



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/07/2020 - 09:34

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.205,65 C
29/05/2020	064288	PAG BOLETO	149,90 D	29.055,75 C
03/06/2020	185182	ENVIO TED	2.670,16 D	26.385,59 C
03/06/2020	031535	TEV MESM T	54,49 D	26.331,10 C
03/06/2020	185182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.321,10 C
10/06/2020	172769	PAG BOLETO	854,00 D	25.467,10 C
10/06/2020	156584	ENVIO TED	1.401,60 D	24.065,50 C
10/06/2020	156584	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.055,50 C
17/06/2020	900662	CHEQUE SAC	14.143,77 D	9.911,73 C
18/06/2020	000001	CRED TED	200.916,66 C	210.828,39 C
18/06/2020	181333	CRED TEV	75.000,00 C	285.828,39 C
18/06/2020	132715	ENVIO TED	5.642,00 D	280.186,39 C
18/06/2020	181612	TEV MESM T	34.793,69 D	245.392,70 C
18/06/2020	181612	TEV MESM T	75.000,00 D	170.392,70 C
18/06/2020	132715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	170.382,70 C
18/06/2020	216803	ES FO PAGT	77.128,21 D	93.254,49 C
19/06/2020	216803	ES DEB TAR	9,24 D	93.245,25 C
22/06/2020	702248	PAG FONE	245,45 D	92.999,80 C
22/06/2020	703087	PAG AGUA	134,37 D	92.865,43 C
22/06/2020	704173	PAG AGUA	134,37 D	92.731,06 C
22/06/2020	221508	TEV MESM T	30.000,00 D	62.731,06 C
22/06/2020	216803	ES FO PAGT	22.285,31 D	40.445,75 C
23/06/2020	216803	ES DEB TAR	3,30 D	40.442,45 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	40.393,45 C
29/06/2020	136003	PAG BOLETO	200,00 D	40.193,45 C
29/06/2020	539768	PG LUZ/GAS	68,84 D	40.124,61 C
29/06/2020	540108	PG LUZ/GAS	176,40 D	39.948,21 C
29/06/2020	290943	ENVIO TEV	3.504,83 D	36.443,38 C

01/07/2020

Internet Banking---CAIXA

29/06/2020	290944	ENVIO TEV	3.694,34 D	32.749,04 C
30/06/2020	366186	PAG BOLETO	149,90 D	32.599,14 C
30/06/2020	199609	ENVIO TED	3.513,04 D	29.086,10 C
30/06/2020	301331	TEV MESM T	135,62 D	28.950,48 C
30/06/2020	199609	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.940,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104