



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 03/08/2020 - 17:36

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.940,48 C
06/07/2020	900663	CHEQUE SAC	14.143,77 D	14.796,71 C
06/07/2020	112558	PAG BOLETO	231,28 D	14.565,43 C
06/07/2020	126497	ENVIO TED	2.670,16 D	11.895,27 C
06/07/2020	061531	TEV MESM T	54,49 D	11.840,78 C
06/07/2020	126497	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.830,78 C
08/07/2020	522147	PAG BOLETO	854,00 D	10.976,78 C
10/07/2020	107911	ENVIO TED	1.472,70 D	9.504,08 C
10/07/2020	107911	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.494,08 C
20/07/2020	000001	CRED TED	200.916,66 C	210.410,74 C
20/07/2020	201626	TEV MESM T	36.001,41 D	174.409,33 C
20/07/2020	216803	ES FO PAGT	83.032,56 D	91.376,77 C
21/07/2020	216803	ES DEB TAR	9,24 D	91.367,53 C
24/07/2020	218636	PAG FONE	177,20 D	91.190,33 C
24/07/2020	218881	PAG AGUA	134,37 D	91.055,96 C
24/07/2020	219157	PAG AGUA	134,37 D	90.921,59 C
24/07/2020	164980	ENVIO TED	660,00 D	90.261,59 C
24/07/2020	165923	ENVIO TED	235,70 D	90.025,89 C
24/07/2020	241057	ENVIO TEV	484,49 D	89.541,40 C
24/07/2020	241058	TEV MESM T	40.000,00 D	49.541,40 C
24/07/2020	164980	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.531,40 C
24/07/2020	165923	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.521,40 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49.472,40 C
30/07/2020	900665	CHEQUE SAC	79,35 D	49.393,05 C
30/07/2020	060724	PAG BOLETO	1.000,00 D	48.393,05 C
30/07/2020	061065	PAG BOLETO	149,90 D	48.243,15 C
30/07/2020	951231	PG LUZ/GAS	38,29 D	48.204,86 C
30/07/2020	951878	PG LUZ/GAS	156,00 D	48.048,86 C

03/08/2020

Internet---Bank.ing:::C-AIXA

30/07/2020	119172	ENVIO TED	3.513,04 D	44.535,82 C
30/07/2020	300853	TEV MESM T	135,62 D	44.400,20 C
30/07/2020	300856	ENVIO TEV	3.694,34 D	40.705,86 C
30/07/2020	300856	ENVIO TEV	3.504,83 D	37.201,03 C
30/07/2020	119172	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.191,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104