



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/10/2020 - 08:31

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.877,93 C
04/09/2020	176068	ENVIO TED	405,00 D	86.472,93 C
04/09/2020	900667	CHEQUE PAG	14.143,77 D	72.329,16 C
04/09/2020	176068	DOC/TED INTERNET	10,00 D	72.319,16 C
14/09/2020	946671	PAG BOLETO	854,00 D	71.465,16 C
18/09/2020	000001	CRED TED	236.666,66 C	308.131,82 C
18/09/2020	181317	TEV MESM T	34.870,84 D	273.260,98 C
18/09/2020	216803	ES FO PAGT	77.051,06 D	196.209,92 C
21/09/2020	216803	ES DEB TAR	9,24 D	196.200,68 C
23/09/2020	736399	PAG FONE	353,69 D	195.846,99 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	195.797,99 C
29/09/2020	122267	ENVIO TED	600,00 D	195.197,99 C
29/09/2020	122713	ENVIO TED	188,45 D	195.009,54 C
29/09/2020	122267	DOC/TED INTERNET	10,00 D	194.999,54 C
29/09/2020	122713	DOC/TED INTERNET	10,00 D	194.989,54 C
30/09/2020	532658	PAG BOLETO	209,90 D	194.779,64 C
30/09/2020	536333	PAG BOLETO	245,00 D	194.534,64 C
30/09/2020	537066	PAG BOLETO	1.000,00 D	193.534,64 C
30/09/2020	661172	PAG AGUA	134,37 D	193.400,27 C
30/09/2020	661970	PAG AGUA	134,37 D	193.265,90 C
30/09/2020	662361	PG LUZ/GAS	37,76 D	193.228,14 C
30/09/2020	662738	PG LUZ/GAS	182,63 D	193.045,51 C
30/09/2020	182650	ENVIO TED	3.513,04 D	189.532,47 C
30/09/2020	192155	ENVIO TED	43.210,00 D	146.322,47 C
30/09/2020	301400	TEV MESM T	135,62 D	146.186,85 C
30/09/2020	301403	ENVIO TEV	3.694,34 D	142.492,51 C
30/09/2020	301403	ENVIO TEV	3.504,83 D	138.987,68 C

30/09/2020	182650	DOC/TED INTERNET	10,00 D	138.977,68 C
30/09/2020	192155	DOC/TED INTERNET	10,00 D	138.967,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104