



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00071032-6

Data: 30/12/2020 - 10:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2020	772841	RESGATE	2.901,17 C	2.901,17 C
08/12/2020	081120	TEV MESM T	2.901,17 D	0,00 C
21/12/2020	273959	RESGATE	12.500,00 C	12.500,00 C
21/12/2020	120469	ENVIO TED	12.387,50 D	112,50 C
21/12/2020	211436	TEV MESM T	112,50 D	0,00 C
23/12/2020	396214	RESGATE	1.731.538,03 C	1.731.538,03 C
23/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.731.501,53 C
24/12/2020	240757	ENVIO TEV	1.000.000,00 D	731.501,53 C
24/12/2020	240759	ENVIO TEV	659.330,13 D	72.171,40 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	72.122,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2020	000000	DEP.DINH.	85,50 C	72.207,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104