



## Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 03/02/2021 - 08:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.979,23 C
20/01/2021	000001	CRED TED	247.500,00 C	254.479,23 C
20/01/2021	124619	PAG AGUA	134,62 D	254.344,61 C
20/01/2021	125702	PG LUZ/GAS	848,80 D	253.495,81 C
20/01/2021	126240	PAG FONE	151,24 D	253.344,57 C
20/01/2021	576411	PAG BOLETO	854,00 D	252.490,57 C
20/01/2021	201449	TEV MESM T	27.724,70 D	224.765,87 C
20/01/2021	900671	CHEQ COMP	1.504,00 D	223.261,87 C
20/01/2021	216803	ES FO PAGT	84.197,20 D	139.064,67 C
21/01/2021	216803	ES DEB TAR	9,24 D	139.055,43 C
22/01/2021	221442	TEV MESM T	100.000,00 D	39.055,43 C
25/01/2021	116778	ENVIO TED	425,00 D	38.630,43 C
25/01/2021	250912	ENVIO TEV	2.307,60 D	36.322,83 C
25/01/2021	116778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.312,38 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	36.263,38 C
27/01/2021	153432	PAG BOLETO	225,00 D	36.038,38 C
27/01/2021	153882	PAG BOLETO	300,00 D	35.738,38 C
29/01/2021	416621	PAG BOLETO	209,90 D	35.528,48 C
29/01/2021	417196	PAG BOLETO	1.000,00 D	34.528,48 C
29/01/2021	102576	ENVIO TED	1.168,85 D	33.359,63 C
29/01/2021	291401	TEV MESM T	36,15 D	33.323,48 C
29/01/2021	291402	ENVIO TEV	3.504,83 D	29.818,65 C
29/01/2021	291402	ENVIO TEV	3.694,34 D	26.124,31 C
29/01/2021	102576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.113,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104