



## Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/03/2021 - 08:24

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
08/02/2021	834303	PAG GPS	14.143,77 D	11.970,09 C
08/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.933,59 C
12/02/2021	118450	PAG BOLETO	854,00 D	11.079,59 C
12/02/2021	894839	PAG AGUA	134,84 D	10.944,75 C
19/02/2021	000001	CRED TED	247.500,00 C	258.444,75 C
19/02/2021	314055	PG LUZ/GAS	702,97 D	257.741,78 C
19/02/2021	101104	ENVIO TED	240,00 D	257.501,78 C
19/02/2021	102127	ENVIO TED	186,00 D	257.315,78 C
19/02/2021	191442	TEV MESM T	31.566,20 D	225.749,58 C
19/02/2021	101104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	225.739,13 C
19/02/2021	102127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	225.728,68 C
19/02/2021	216803	ES FO PAGT	84.387,76 D	141.340,92 C
22/02/2021	216803	ES DEB TAR	9,24 D	141.331,68 C
23/02/2021	231635	TEV MESM T	100.000,00 D	41.331,68 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	41.282,68 C
26/02/2021	470907	PAG BOLETO	209,90 D	41.072,78 C
26/02/2021	473571	PAG BOLETO	1.000,00 D	40.072,78 C
26/02/2021	489870	PAG FONE	165,21 D	39.907,57 C
26/02/2021	261415	TEV MESM T	85,50 D	39.822,07 C

26/02/2021	261424	ENVIO TEV	3.821,66 D	36.000,41 C
26/02/2021	261427	ENVIO TEV	4.028,31 D	31.972,10 C

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