



## Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 03/04/2023 - 08:10

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.341,92 C
01/03/2023	216803	ES DEB TAR	8,58 D	50.333,34 C
03/03/2023	031407	CRED TEV	7.894,98 C	58.228,32 C
03/03/2023	031402	ENVIO TEV	4.442,29 D	53.786,03 C
03/03/2023	031402	ENVIO TEV	4.690,94 D	49.095,09 C
07/03/2023	015012	PAG BOLETO	154,90 D	48.940,19 C
14/03/2023	111585	PAG BOLETO	854,00 D	48.086,19 C
14/03/2023	109210	ENVIO TED	210,00 D	47.876,19 C
14/03/2023	109533	ENVIO TED	190,00 D	47.686,19 C
14/03/2023	109734	ENVIO TED	190,00 D	47.496,19 C
14/03/2023	111531	ENVIO TED	451,80 D	47.044,39 C
14/03/2023	112060	ENVIO TED	500,00 D	46.544,39 C
14/03/2023	112301	ENVIO TED	10.167,90 D	36.376,49 C
14/03/2023	140928	ENVIO TEV	190,00 D	36.186,49 C
14/03/2023	140929	ENVIO TEV	190,00 D	35.996,49 C
14/03/2023	140929	ENVIO TEV	190,00 D	35.806,49 C
14/03/2023	141004	TEV MESM T	171,10 D	35.635,39 C
14/03/2023	141004	ENVIO TEV	2.287,50 D	33.347,89 C
14/03/2023	109210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.336,89 C
14/03/2023	109533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.325,89 C
14/03/2023	109734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.314,89 C
14/03/2023	111531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.303,89 C
14/03/2023	112060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.292,89 C
14/03/2023	112301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.281,89 C
17/03/2023	249117	DEB.AUTOR.	22.877,48 D	10.404,41 C

20/03/2023	000001	CRED TED	270.833,33 C	281.237,74 C
21/03/2023	145403	PAG AGUA	174,47 D	281.063,27 C
21/03/2023	145574	PAG FONE	224,89 D	280.838,38 C
24/03/2023	222592	PG LUZ/GAS	708,88 D	280.129,50 C
24/03/2023	344480	PAG BOLETO	1.045,00 D	279.084,50 C
24/03/2023	150633	ENVIO TED	27,98 D	279.056,52 C
24/03/2023	150633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	279.045,52 C
27/03/2023	200118	PAG BOLETO	1.430,00 D	277.615,52 C
27/03/2023	270915	TEV MESM T	100.000,00 D	177.615,52 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	177.560,52 C
28/03/2023	129811	ENVIO TED	190,00 D	177.370,52 C
28/03/2023	129811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.359,52 C
31/03/2023	117435	ENVIO TED	225,80 D	177.133,72 C
31/03/2023	117756	ENVIO TED	125,05 D	177.008,67 C
31/03/2023	118161	ENVIO TED	2.695,00 D	174.313,67 C
31/03/2023	310957	TEV MESM T	55,00 D	174.258,67 C
31/03/2023	311504	TEV MESM T	43.602,15 D	130.656,52 C
31/03/2023	117435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.645,52 C
31/03/2023	117756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.634,52 C
31/03/2023	118161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.623,52 C
31/03/2023	216803	ES FO PAGT	83.232,16 D	47.391,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104