



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 02/10/2023 - 07:58

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.656,64 C
01/09/2023	216803	ES DEB TAR	8,58 D	54.648,06 C
06/09/2023	061051	CRED TEV	7.892,55 C	62.540,61 C
06/09/2023	037053	PG ORG GOV	22.875,05 D	39.665,56 C
06/09/2023	250126	PAG BOLETO	159,55 D	39.506,01 C
06/09/2023	252902	PAG BOLETO	1.154,00 D	38.352,01 C
06/09/2023	061048	ENVIO TEV	4.481,60 D	33.870,41 C
06/09/2023	061049	ENVIO TEV	4.368,63 D	29.501,78 C
06/09/2023	061049	ENVIO PIX	528,00 D	28.973,78 C
14/09/2023	141431	ENVIO TEV	1.832,64 D	27.141,14 C
14/09/2023	141432	TEV MESM T	22,59 D	27.118,55 C
14/09/2023	141432	ENVIO PIX	27,64 D	27.090,91 C
20/09/2023	000001	CRED TED	270.833,33 C	297.924,24 C
21/09/2023	135412	PAG AGUA	206,98 D	297.717,26 C
21/09/2023	135570	PAG FONE	109,52 D	297.607,74 C
21/09/2023	135745	PG LUZ/GAS	575,01 D	297.032,73 C
22/09/2023	221021	TEV MESM T	57,45 D	296.975,28 C
22/09/2023	221024	TEV MESM T	120.000,00 D	176.975,28 C
22/09/2023	221025	ENVIO PIX	1.011,36 D	175.963,92 C
22/09/2023	221026	ENVIO PIX	2.052,76 D	173.911,16 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	173.856,16 C
26/09/2023	261344	ENVIO TEV	190,00 D	173.666,16 C
29/09/2023	166207	PAG BOLETO	1.250,00 D	172.416,16 C
29/09/2023	291035	ENVIO TEV	100,00 D	172.316,16 C
29/09/2023	291433	TEV MESM T	43.234,71 D	129.081,45 C

29/09/2023	291434	ENVIO PIX	125,96 D	128.955,49 C
29/09/2023	291434	ENVIO PIX	1.370,98 D	127.584,51 C
29/09/2023	216803	ES FO PAGT	83.456,84 D	44.127,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104