



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 01/11/2023 - 08:03

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.127,67 C
02/10/2023	216803	ES DEB TAR	8,58 D	44.119,09 C
03/10/2023	031049	ENVIO TEV	4.481,60 D	39.637,49 C
03/10/2023	031050	ENVIO TEV	4.663,79 D	34.973,70 C
03/10/2023	031051	TEV MESM T	10,45 D	34.963,25 C
03/10/2023	031051	ENVIO PIX	860,95 D	34.102,30 C
03/10/2023	031051	ENVIO PIX	90,94 D	34.011,36 C
03/10/2023	031052	ENVIO PIX	528,00 D	33.483,36 C
06/10/2023	235851	PAG BOLETO	159,55 D	33.323,81 C
06/10/2023	061032	ENVIO PIX	3.882,00 D	29.441,81 C
10/10/2023	101529	CRED TEV	7.892,55 C	37.334,36 C
10/10/2023	061395	PG ORG GOV	22.875,05 D	14.459,31 C
10/10/2023	645752	PAG BOLETO	1.154,00 D	13.305,31 C
10/10/2023	101520	TEV MESM T	0,60 D	13.304,71 C
10/10/2023	101520	ENVIO PIX	250,68 D	13.054,03 C
10/10/2023	101528	ENVIO PIX	2.244,61 D	10.809,42 C
20/10/2023	000001	CRED TED	270.833,33 C	281.642,75 C
20/10/2023	209142	PAG AGUA	206,98 D	281.435,77 C
20/10/2023	209389	PAG FONE	111,44 D	281.324,33 C
20/10/2023	209562	PG LUZ/GAS	832,48 D	280.491,85 C
20/10/2023	201418	TEV MESM T	80.000,00 D	200.491,85 C
20/10/2023	201418	TEV MESM T	10,10 D	200.481,75 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	200.426,75 C
30/10/2023	521519	PAG BOLETO	1.250,00 D	199.176,75 C
30/10/2023	301601	TEV MESM T	0,47 D	199.176,28 C

30/10/2023	301601	ENVIO PIX	199,03 D	198.977,25 C
31/10/2023	311506	TEV MESM T	43.234,41 D	155.742,84 C
31/10/2023	311507	ENVIO PIX	1.370,98 D	154.371,86 C
31/10/2023	216803	ES FO PAGT	83.456,84 D	70.915,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104