



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 03/01/2024 - 08:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103.061,29 C
01/12/2023	216803	ES DEB TAR	8,58 D	103.052,71 C
05/12/2023	051036	CRED TEV	7.892,55 C	110.945,26 C
05/12/2023	027813	PG ORG GOV	22.875,05 D	88.070,21 C
05/12/2023	051033	ENVIO TEV	4.481,60 D	83.588,61 C
05/12/2023	051033	ENVIO TEV	4.687,90 D	78.900,71 C
05/12/2023	051035	ENVIO PIX	528,00 D	78.372,71 C
08/12/2023	092942	PAG BOLETO	1.154,00 D	77.218,71 C
08/12/2023	093801	PAG BOLETO	159,55 D	77.059,16 C
08/12/2023	081045	ENVIO PIX	17.000,00 D	60.059,16 C
15/12/2023	873744	PAG AGUA	193,15 D	59.866,01 C
15/12/2023	873886	PAG FONE	96,12 D	59.769,89 C
15/12/2023	874034	PG LUZ/GAS	1.227,10 D	58.542,79 C
15/12/2023	151108	TEV MESM T	24,98 D	58.517,81 C
15/12/2023	151109	TEV MESM T	15.980,95 D	42.536,86 C
15/12/2023	151109	ENVIO TEV	4.481,60 D	38.055,26 C
15/12/2023	151110	ENVIO TEV	4.491,13 D	33.564,13 C
15/12/2023	151110	ENVIO PIX	1.462,95 D	32.101,18 C
15/12/2023	151111	ENVIO PIX	27,64 D	32.073,54 C
15/12/2023	151111	ENVIO PIX	670,38 D	31.403,16 C
15/12/2023	216803	ES FO PAGT	11.780,97 D	19.622,19 C
18/12/2023	216803	ES DEB TAR	2,64 D	19.619,55 C
19/12/2023	257994	PAG BOLETO	1.250,00 D	18.369,55 C
19/12/2023	191655	TEV MESM T	0,49 D	18.369,06 C
19/12/2023	191655	ENVIO PIX	90,00 D	18.279,06 C

19/12/2023	191655	ENVIO PIX	13.077,00 D	5.202,06 C
19/12/2023	191656	ENVIO PIX	208,66 D	4.993,40 C
20/12/2023	000001	CRED TED	270.833,37 C	275.826,77 C
20/12/2023	201514	TEV MESM T	20,10 D	275.806,67 C
20/12/2023	201515	TEV MESM T	100,00 D	275.706,67 C
20/12/2023	201515	TEV MESM T	54,00 D	275.652,67 C
20/12/2023	201516	TEV MESM T	46.051,22 D	229.601,45 C
20/12/2023	201516	ENVIO PIX	528,00 D	229.073,45 C
20/12/2023	201517	ENVIO PIX	2.011,16 D	227.062,29 C
20/12/2023	201517	ENVIO PIX	15.063,00 D	211.999,29 C
20/12/2023	201517	ENVIO PIX	3.504,30 D	208.494,99 C
20/12/2023	201517	ENVIO PIX	13.914,00 D	194.580,99 C
20/12/2023	216803	ES FO PAGT	99.183,56 D	95.397,43 C
21/12/2023	216803	ES DEB TAR	8,58 D	95.388,85 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	95.333,85 C
27/12/2023	270948	ENVIO TEV	71.022,30 D	24.311,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104