



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 01/03/2024 - 08:45

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.777,94 C
01/02/2024	216803	ES DEB TAR	8,58 D	44.769,36 C
05/02/2024	051411	CRED TEV	8.179,65 C	52.949,01 C
05/02/2024	071547	PG ORG GOV	14.838,94 D	38.110,07 C
05/02/2024	051424	ENVIO TEV	4.647,87 D	33.462,20 C
05/02/2024	051425	ENVIO TEV	4.871,45 D	28.590,75 C
08/02/2024	085965	PAG BOLETO	159,55 D	28.431,20 C
08/02/2024	086992	PAG BOLETO	1.154,00 D	27.277,20 C
09/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	27.240,70 C
20/02/2024	000001	CRED TED	283.333,33 C	310.574,03 C
22/02/2024	077268	PAG BOLETO	125,66 D	310.448,37 C
22/02/2024	639707	PAG AGUA	190,36 D	310.258,01 C
22/02/2024	639774	PAG FONE	95,03 D	310.162,98 C
22/02/2024	639837	PG LUZ/GAS	1.186,23 D	308.976,75 C
22/02/2024	221046	TEV MESM T	30,34 D	308.946,41 C
22/02/2024	221047	TEV MESM T	140.000,00 D	168.946,41 C
23/02/2024	159780	PAG BOLETO	1.250,00 D	167.696,41 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	167.641,41 C
27/02/2024	271002	ENVIO TEV	950,00 D	166.691,41 C
27/02/2024	271003	TEV MESM T	0,63 D	166.690,78 C
27/02/2024	271003	ENVIO TEV	950,00 D	165.740,78 C
27/02/2024	271003	ENVIO TEV	700,00 D	165.040,78 C
27/02/2024	271004	ENVIO PIX	490,00 D	164.550,78 C
27/02/2024	271004	ENVIO PIX	210,00 D	164.340,78 C
27/02/2024	271005	ENVIO PIX	263,40 D	164.077,38 C

29/02/2024	290938	ENVIO TEV	2.102,54 D	161.974,84 C
29/02/2024	290939	TEV MESM T	47.789,35 D	114.185,49 C
29/02/2024	216803	ES FO PAGT	83.738,29 D	30.447,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104