



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 01/10/2024 - 08:16

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.752,36 C
02/09/2024	216803	ES DEB TAR	7,92 D	51.744,44 C
05/09/2024	020349	PG ORG GOV	6.011,85 D	45.732,59 C
05/09/2024	051035	ENVIO TEV	115,00 D	45.617,59 C
05/09/2024	051035	ENVIO TEV	4.688,64 D	40.928,95 C
05/09/2024	051036	ENVIO TEV	4.970,66 D	35.958,29 C
10/09/2024	307093	PAG BOLETO	1.296,00 D	34.662,29 C
10/09/2024	350181	PAG BOLETO	230,00 D	34.432,29 C
10/09/2024	101514	ENVIO PIX	7.476,35 D	26.955,94 C
20/09/2024	000001	CRED TED	283.333,33 C	310.289,27 C
20/09/2024	184201	PAG BOLETO	3.409,68 D	306.879,59 C
20/09/2024	874967	PAG AGUA	262,55 D	306.617,04 C
20/09/2024	875231	PAG FONE	99,80 D	306.517,24 C
20/09/2024	875382	PG LUZ/GAS	775,84 D	305.741,40 C
20/09/2024	201501	TEV MESM T	120.000,00 D	185.741,40 C
20/09/2024	201502	TEV MESM T	194,58 D	185.546,82 C
20/09/2024	201502	ENVIO PIX	208,26 D	185.338,56 C
20/09/2024	201503	ENVIO PIX	2.000,00 D	183.338,56 C
20/09/2024	201503	ENVIO PIX	272,20 D	183.066,36 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	182.997,36 C
26/09/2024	261652	ENVIO PIX	198,33 D	182.799,03 C
26/09/2024	261652	ENVIO PIX	90,94 D	182.708,09 C
26/09/2024	261653	ENVIO PIX	641,64 D	182.066,45 C
30/09/2024	301406	ENVIO TEV	2.102,54 D	179.963,91 C
30/09/2024	301407	TEV MESM T	47.666,47 D	132.297,44 C
30/09/2024	216803	ES FO PAGT	84.375,95 D	47.921,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104