



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 01/11/2024 - 08:11

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.921,49 C
01/10/2024	216803	ES DEB TAR	8,58 D	47.912,91 C
04/10/2024	041692	PG ORG GOV	6.659,29 D	41.253,62 C
04/10/2024	165681	PAG BOLETO	230,00 D	41.023,62 C
04/10/2024	041619	ENVIO TEV	4.970,66 D	36.052,96 C
04/10/2024	041619	ENVIO TEV	4.688,64 D	31.364,32 C
16/10/2024	045937	PAG BOLETO	1.296,00 D	30.068,32 C
16/10/2024	046248	PAG BOLETO	1.302,53 D	28.765,79 C
16/10/2024	994980	PAG AGUA	222,94 D	28.542,85 C
16/10/2024	995002	PAG FONE	91,28 D	28.451,57 C
16/10/2024	995022	PG LUZ/GAS	1.077,07 D	27.374,50 C
16/10/2024	161459	TEV MESM T	146,28 D	27.228,22 C
16/10/2024	161500	ENVIO PIX	11.066,80 D	16.161,42 C
16/10/2024	161502	ENVIO PIX	40,86 D	16.120,56 C
16/10/2024	161503	ENVIO PIX	859,00 D	15.261,56 C
16/10/2024	161504	ENVIO PIX	2.743,72 D	12.517,84 C
16/10/2024	161505	ENVIO PIX	2.000,00 D	10.517,84 C
18/10/2024	000001	CRED TED	283.333,33 C	293.851,17 C
22/10/2024	220940	ENVIO TEV	115,00 D	293.736,17 C
22/10/2024	220940	ENVIO TEV	90,00 D	293.646,17 C
22/10/2024	220941	TEV MESM T	120.000,00 D	173.646,17 C
22/10/2024	220941	ENVIO PIX	190,00 D	173.456,17 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	173.387,17 C
28/10/2024	281059	TEV MESM T	0,35 D	173.386,82 C
28/10/2024	281100	ENVIO PIX	150,00 D	173.236,82 C
28/10/2024	281101	ENVIO PIX	147,70 D	173.089,12 C
28/10/2024	281101	ENVIO PIX	628,02 D	172.461,10 C

28/10/2024	281103	ENVIO PIX	5.870,00 D	166.591,10 C
31/10/2024	311443	TEV MESM T	19,20 D	166.571,90 C
31/10/2024	311443	ENVIO TEV	1.582,31 D	164.989,59 C
31/10/2024	311444	ENVIO TEV	2.102,54 D	162.887,05 C
31/10/2024	311445	TEV MESM T	45.226,81 D	117.660,24 C
31/10/2024	216803	ES FO PAGT	80.026,60 D	37.633,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104