



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 3703 | 000575276302-5

Data: 01/10/2025 - 08:11

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.268,65 C
01/09/2025	000000	APLIC FUND	100.268,65 D	0,00 C
02/09/2025	000000	RESG FUNDO	100.311,74 C	100.311,74 C
02/09/2025	216803	ES DEB TAR	8,58 D	100.303,16 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.303,16 C
03/09/2025	030851	DEB PIX IM	190,00 D	100.113,16 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.113,16 C
05/09/2025	051413	ENVIO TEV	4.955,00 D	95.158,16 C
05/09/2025	051414	ENVIO TEV	5.260,90 D	89.897,26 C
05/09/2025	051414	PG ORG GOV	9.133,17 D	80.764,09 C
05/09/2025	051415	DEB PIX IM	749,84 D	80.014,25 C
05/09/2025	051415	PAG BOLETO	240,09 D	79.774,16 C
05/09/2025	051415	DEB PIX IM	37.164,50 D	42.609,66 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.609,66 C
10/09/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	42.573,16 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.573,16 C
11/09/2025	111543	ENVIO TEV	65,67 D	42.507,49 C
11/09/2025	111544	PAG BOLETO	1.302,53 D	41.204,96 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.204,96 C
16/09/2025	161314	ENVIO TEV	190,00 D	41.014,96 C
16/09/2025	161314	PAG AGUA	231,58 D	40.783,38 C
16/09/2025	161315	PG LUZ/GAS	706,88 D	40.076,50 C
16/09/2025	161315	ENVIO TEV	48,38 D	40.028,12 C
16/09/2025	161316	DEB PIX IM	190,00 D	39.838,12 C
16/09/2025	161316	PAG BOLETO	1.377,27 D	38.460,85 C
16/09/2025	161317	DEB PIX CH	28.930,00 D	9.530,85 C
16/09/2025	161317	DEB PIX CH	2.140,40 D	7.390,45 C

16/09/2025	000001	CRED TED	295.833,33 C	303.223,78 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	303.223,78 C
18/09/2025	181441	ENVIO TEV	100,00 D	303.123,78 C
18/09/2025	181441	ENVIO TEV	0,46 D	303.123,32 C
18/09/2025	181442	ENVIO TEV	115.000,00 D	188.123,32 C
18/09/2025	181442	DEB PIX CH	195,15 D	187.928,17 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.928,17 C
19/09/2025	191418	ENVIO TEV	190,00 D	187.738,17 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.738,17 C
23/09/2025	231617	CRED TEV	190,00 C	187.928,17 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.928,17 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	187.859,17 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.859,17 C
29/09/2025	291319	PAG BOLETO	126,90 D	187.732,27 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.732,27 C
30/09/2025	301328	ENVIO TEV	2.641,22 D	185.091,05 C
30/09/2025	301329	ENVIO TEV	50.683,39 D	134.407,66 C
30/09/2025	301329	ENVIO TEV	43,09 D	134.364,57 C
30/09/2025	301330	DEB PIX CH	2.818,12 D	131.546,45 C
30/09/2025	216803	ES FO PAGT	81.025,62 D	50.520,83 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.520,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104