



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/06/2020 - 09:25

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.701,44 C
30/04/2020	168565	PAG BOLETO	200,00 D	42.501,44 C
30/04/2020	169383	PAG BOLETO	149,90 D	42.351,54 C
30/04/2020	867259	PG LUZ/GAS	39,64 D	42.311,90 C
30/04/2020	867668	PG LUZ/GAS	125,85 D	42.186,05 C
30/04/2020	150583	ENVIO TED	3.513,04 D	38.673,01 C
30/04/2020	301022	TEV MESM T	135,62 D	38.537,39 C
30/04/2020	301026	ENVIO TEV	3.694,34 D	34.843,05 C
30/04/2020	301026	ENVIO TEV	3.504,83 D	31.338,22 C
30/04/2020	150583	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.328,22 C
08/05/2020	741200	PAG BOLETO	854,00 D	30.474,22 C
08/05/2020	174422	ENVIO TED	2.670,16 D	27.804,06 C
08/05/2020	081359	TEV MESM T	54,49 D	27.749,57 C
08/05/2020	174422	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.739,57 C
15/05/2020	152903	ENVIO TED	762,55 D	26.977,02 C
15/05/2020	152903	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.967,02 C
19/05/2020	900661	CHEQUE SAC	14.143,77 D	12.823,25 C
20/05/2020	000001	CRED TED	200.916,66 C	213.739,91 C
20/05/2020	201712	TEV MESM T	34.793,69 D	178.946,22 C
20/05/2020	216803	ES FO PAGT	77.128,21 D	101.818,01 C
21/05/2020	216803	ES DEB TAR	9,24 D	101.808,77 C
25/05/2020	639816	PAG FONE	184,71 D	101.624,06 C
25/05/2020	640432	PAG AGUA	134,37 D	101.489,69 C
25/05/2020	640721	PAG AGUA	134,37 D	101.355,32 C
25/05/2020	119672	ENVIO TED	166,91 D	101.188,41 C
25/05/2020	120107	ENVIO TED	660,00 D	100.528,41 C
25/05/2020	250905	TEV MESM T	60.000,00 D	40.528,41 C
25/05/2020	119672	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.518,41 C

01/06/2020

I-nte_mEt---Ba.n.kinG....CA IXa

25/05/2020	120107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.508,41 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	40.466,41 C
28/05/2020	057187	PAG BOLETO	200,00 D	40.266,41 C
28/05/2020	442696	PG LUZ/GAS	49,80 D	40.216,61 C
28/05/2020	443054	PG LUZ/GAS	153,13 D	40.063,48 C
28/05/2020	117497	ENVIO TED	3.513,04 D	36.550,44 C
28/05/2020	280904	TEV MESM T	135,62 D	36.414,82 C
28/05/2020	280907	ENVIO TEV	3.504,83 D	32.909,99 C
28/05/2020	280907	ENVIO TEV	3.694,34 D	29.215,65 C
28/05/2020	117497	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.205,65 C
29/05/2020	064288	PAG BOLETO	149,90 D	29.055,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104