



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 / 006 / 00000161-5

Data: 07/08/2018 - 08:15

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 58.422,55 C |
| 13/07/2018 | 575632 | PG LUZ/GAS | 141,67 D | 58.280,88 C |
| 13/07/2018 | 329023 | ENVIO TEV | 56,11 D | 58.224,77 C |
| 20/07/2018 | 000001 | CRED TED | 76.355,00 C | 134.579,77 C |
| 20/07/2018 | 900328 | CHEQUE SAC | 5.590,02 D | 128.989,75 C |
| 20/07/2018 | 088174 | PAG BOLETO | 1.067,85 D | 127.921,90 C |
| 20/07/2018 | 090360 | PAG BOLETO | 750,00 D | 127.171,90 C |
| 20/07/2018 | 508361 | PG ORG GOV | 16.527,49 D | 110.644,41 C |
| 20/07/2018 | 518851 | PG PREFEIT | 1.763,73 D | 108.880,68 C |
| 20/07/2018 | 097027 | ENVIO TEV | 292,45 D | 108.588,23 C |
| 20/07/2018 | 097938 | ENVIO TEV | 100,00 D | 108.488,23 C |
| 20/07/2018 | 900327 | CHEQ COMP | 2.091,89 D | 106.396,34 C |
| 20/07/2018 | 100978 | DB FOL PAG | 12.242,11 D | 94.154,23 C |
| 20/07/2018 | 100978 | DB FOL PAG | 21.317,48 D | 72.836,75 C |
| 20/07/2018 | 100978 | DB FOL PAG | 2.211,75 D | 70.625,00 C |
| 23/07/2018 | 100978 | DEB TARIFA | 8,58 D | 70.616,42 C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 70.574,42 C |
| 27/07/2018 | 009668 | PAG BOLETO | 3.001,89 D | 67.572,53 C |
| 27/07/2018 | 463171 | PAG FONE | 568,10 D | 67.004,43 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104