



### Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 / 006 / 00000161-5

Data: 06/11/2018 - 08:44

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 80.919,91 C  |
| 09/10/2018 | 900336   | CHEQ COMP        | 500,00 D    | 80.419,91 C  |
| 15/10/2018 | 163819   | PG LUZ/GAS       | 147,89 D    | 80.272,02 C  |
| 15/10/2018 | 282770   | ENVIO TEV        | 54,92 D     | 80.217,10 C  |
| 16/10/2018 | 900337   | CHEQ COMP        | 131,92 D    | 80.085,18 C  |
| 16/10/2018 | 900338   | CHEQ COMP        | 60,56 D     | 80.024,62 C  |
| 19/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 76.329,00 C | 156.353,62 C |
| 19/10/2018 | 900340   | CHEQUE SAC       | 5.590,04 D  | 150.763,58 C |
| 19/10/2018 | 113136   | PAG BOLETO       | 750,00 D    | 150.013,58 C |
| 19/10/2018 | 390984   | PG ORG GOV       | 17.705,16 D | 132.308,42 C |
| 19/10/2018 | 391680   | PG PREFEIT       | 2.342,94 D  | 129.965,48 C |
| 19/10/2018 | 124741   | ENVIO TEV        | 100,00 D    | 129.865,48 C |
| 19/10/2018 | 900339   | CHEQ COMP        | 3.499,59 D  | 126.365,89 C |
| 19/10/2018 | 100978   | DB FOL PAG       | 2.647,90 D  | 123.717,99 C |
| 19/10/2018 | 100978   | DB FOL PAG       | 2.966,03 D  | 120.751,96 C |
| 19/10/2018 | 100978   | DB FOL PAG       | 7.534,21 D  | 113.217,75 C |
| 19/10/2018 | 100978   | DB FOL PAG       | 24.712,45 D | 88.505,30 C  |
| 19/10/2018 | 900339   | CH DEV M22       | 3.499,59 C  | 92.004,89 C  |
| 22/10/2018 | 900339   | TAXA DEVOL       | 0,35 D      | 92.004,54 C  |
| 22/10/2018 | 100978   | DEB TARIFA       | 8,58 D      | 91.995,96 C  |
| 24/10/2018 | 196614   | PAG BOLETO       | 3.001,89 D  | 88.994,07 C  |
| 24/10/2018 | 126193   | ENVIO TED        | 3.499,59 D  | 85.494,48 C  |
| 24/10/2018 | 126193   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 85.484,98 C  |
| 25/10/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D     | 85.442,98 C  |
| 29/10/2018 | 251896   | PAG FONE         | 578,42 D    | 84.864,56 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104