



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 / 006 / 00000161-5

Data: 10/04/2019 - 13:07

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.534,29 C
11/03/2019	900353	CHEQ COMP	226,00 D	13.308,29 C
11/03/2019	900354	CHEQ COMP	140,00 D	13.168,29 C
14/03/2019	122956	PG LUZ/GAS	229,54 D	12.938,75 C
14/03/2019	143189	PAG BOLETO	22,67 D	12.916,08 C
14/03/2019	143657	PAG BOLETO	1.378,93 D	11.537,15 C
14/03/2019	044875	ENVIO TEV	56,07 D	11.481,08 C
14/03/2019	045454	ENVIO TEV	148,00 D	11.333,08 C
14/03/2019	045600	ENVIO TEV	556,74 D	10.776,34 C
14/03/2019	045733	ENVIO TEV	198,00 D	10.578,34 C
18/03/2019	900359	CHEQ COMP	152,63 D	10.425,71 C
18/03/2019	900360	CHEQ COMP	83,96 D	10.341,75 C
20/03/2019	000001	CRED TED	83.996,97 C	94.338,72 C
20/03/2019	900362	CHEQUE SAC	4.240,74 D	90.097,98 C
20/03/2019	181098	PAG BOLETO	750,00 D	89.347,98 C
20/03/2019	213473	PG ORG GOV	17.467,10 D	71.880,88 C
20/03/2019	214591	PG PREFEIT	2.358,58 D	69.522,30 C
20/03/2019	214964	PG PREFEIT	465,00 D	69.057,30 C
20/03/2019	085791	ENVIO TEV	100,00 D	68.957,30 C
20/03/2019	900363	CHEQ COMP	3.499,59 D	65.457,71 C
20/03/2019	100978	DB FOL PAG	2.966,03 D	62.491,68 C
20/03/2019	100978	DB FOL PAG	2.610,07 D	59.881,61 C
20/03/2019	100978	DB FOL PAG	25.292,77 D	34.588,84 C
20/03/2019	100978	DB FOL PAG	7.665,97 D	26.922,87 C
21/03/2019	100978	DEB TARIFA	8,58 D	26.914,29 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.872,29 C
27/03/2019	031952	PAG BOLETO	3.104,97 D	23.767,32 C
27/03/2019	578567	PAG FONE	563,75 D	23.203,57 C
27/03/2019	900361	CHEQ COMP	584,10 D	22.619,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

