



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 / 006 / 00000161-5

Data: 13/01/2021 - 07:47

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.916,45 C
02/12/2020	081035	PG ORG GOV	4.456,01 D	117.460,44 C
02/12/2020	250386	PAG BOLETO	583,06 D	116.877,38 C
02/12/2020	100978	DB FOL PAG	9.024,70 D	107.852,68 C
02/12/2020	100978	DB FOL PAG	3.106,65 D	104.746,03 C
03/12/2020	100978	DEB TARIFA	2,64 D	104.743,39 C
04/12/2020	900410	CHEQ COMP	182,56 D	104.560,83 C
10/12/2020	341758	PG LUZ/GAS	116,88 D	104.443,95 C
10/12/2020	100849	ENVIO TEV	60,96 D	104.382,99 C
18/12/2020	000001	CRED TED	86.350,00 C	190.732,99 C
18/12/2020	114464	PAG BOLETO	1.200,00 D	189.532,99 C
18/12/2020	115495	PAG BOLETO	3.300,00 D	186.232,99 C
18/12/2020	116311	PAG BOLETO	1.500,00 D	184.732,99 C
18/12/2020	123283	PAG BOLETO	4.880,67 D	179.852,32 C
18/12/2020	124657	PAG BOLETO	485,00 D	179.367,32 C
18/12/2020	169611	PAG BOLETO	2.881,80 D	176.485,52 C
18/12/2020	795228	PG ORG GOV	18.465,15 D	158.020,37 C
18/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.895,76 D	155.124,61 C
18/12/2020	180921	ENVIO TEV	615,00 D	154.509,61 C
18/12/2020	180928	ENVIO TEV	100,00 D	154.409,61 C
18/12/2020	100978	DB FOL PAG	9.027,41 D	145.382,20 C
18/12/2020	100978	DB FOL PAG	3.106,65 D	142.275,55 C
18/12/2020	100978	DB FOL PAG	2.757,61 D	139.517,94 C
18/12/2020	100978	DB FOL PAG	25.391,32 D	114.126,62 C
21/12/2020	100978	DEB TARIFA	8,58 D	114.118,04 C
23/12/2020	971263	PAG FONE	599,80 D	113.518,24 C

13/01/2021

intern:et---BaN-ki-ng CA_IXA

28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	113.469,24 C
30/12/2020	300905	ENVIO TEV	113.469,24 D	0,00 C

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