



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/12/2018 - 08:31

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.672,24 C
31/10/2018	311022	DP DIN LOT	208,00 C	126.880,24 C
31/10/2018	900634	CHEQUE SAC	2.600,00 D	124.280,24 C
13/11/2018	900637	CHEQUE SAC	250,00 D	124.030,24 C
13/11/2018	900636	CHEQ COMP	489,00 D	123.541,24 C
14/11/2018	900635	CHEQUE SAC	265,00 D	123.276,24 C
20/11/2018	046867	CRED TEV	106.916,60 C	230.192,84 C
20/11/2018	900638	CHEQUE SAC	3.600,44 D	226.592,40 C
20/11/2018	900639	CHEQUE SAC	1.537,80 D	225.054,60 C
20/11/2018	900640	CHEQUE SAC	4.638,18 D	220.416,42 C
20/11/2018	900641	CHEQUE SAC	2.012,74 D	218.403,68 C
20/11/2018	900643	CHEQUE SAC	2.588,08 D	215.815,60 C
20/11/2018	900644	CHEQUE SAC	2.587,24 D	213.228,36 C
20/11/2018	900645	CHEQUE SAC	2.523,89 D	210.704,47 C
20/11/2018	900646	CHEQUE SAC	3.866,51 D	206.837,96 C
20/11/2018	900647	CHEQUE SAC	2.587,09 D	204.250,87 C
20/11/2018	900648	CHEQUE SAC	2.589,04 D	201.661,83 C
20/11/2018	900649	CHEQUE SAC	5.003,43 D	196.658,40 C
20/11/2018	900651	CHEQUE SAC	3.713,74 D	192.944,66 C
20/11/2018	900652	CHEQUE SAC	3.101,24 D	189.843,42 C
20/11/2018	900656	CHEQUE SAC	1.500,00 D	188.343,42 C
20/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	38.632,64 D	149.710,78 C
20/11/2018	900642	CHEQ COMP	3.823,85 D	145.886,93 C
20/11/2018	900650	CHEQ COMP	2.438,44 D	143.448,49 C
20/11/2018	900653	CHEQ COMP	1.620,00 D	141.828,49 C
20/11/2018	900655	CHEQ COMP	3.800,00 D	138.028,49 C
21/11/2018	900654	CHEQ COMP	1.296,00 D	136.732,49 C
23/11/2018	900657	CHEQUE SAC	395,93 D	136.336,56 C

23/11/2018	900658	CHEQUE SAC	730,00 D	135.606,56 C
23/11/2018	900659	CHEQUE SAC	5.076,00 D	130.530,56 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	130.488,56 C
27/11/2018	900660	CHEQUE SAC	1.500,00 D	128.988,56 C
27/11/2018	900661	CHEQUE SAC	1.500,00 D	127.488,56 C
27/11/2018	900662	CHEQUE SAC	1.500,00 D	125.988,56 C
27/11/2018	900663	CHEQUE SAC	1.500,00 D	124.488,56 C
27/11/2018	900664	CHEQUE SAC	1.500,00 D	122.988,56 C
27/11/2018	900665	CHEQUE SAC	1.500,00 D	121.488,56 C
28/11/2018	900666	CHEQUE SAC	5.940,00 D	115.548,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104