



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/08/2016 - 07:40

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.885,18 C
01/07/2016	900165	CHEQ COMP	10,10 D	35.875,08 C
04/07/2016	900166	CHEQ COMP	21,00 D	35.854,08 C
08/07/2016	900169	CHEQUE SAC	4.889,41 D	30.964,67 C
08/07/2016	900168	CHEQ COMP	66,90 D	30.897,77 C
18/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	21.314,17 D	9.583,60 C
20/07/2016	000001	CRED TED	95.083,30 C	104.666,90 C
20/07/2016	900170	CHEQUE SAC	2.464,74 D	102.202,16 C
20/07/2016	900171	CHEQUE SAC	2.071,03 D	100.131,13 C
20/07/2016	900174	CHEQUE SAC	1.035,90 D	99.095,23 C
20/07/2016	900175	CHEQUE SAC	2.480,66 D	96.614,57 C
20/07/2016	900179	CHEQUE SAC	2.481,12 D	94.133,45 C
20/07/2016	900180	CHEQUE SAC	2.687,85 D	91.445,60 C
20/07/2016	900181	CHEQUE SAC	6.653,46 D	84.792,14 C
20/07/2016	900183	CHEQUE SAC	2.804,90 D	81.987,24 C
20/07/2016	900172	CHEQ COMP	1.787,65 D	80.199,59 C
20/07/2016	900184	CHEQ COMP	2.725,00 D	77.474,59 C
20/07/2016	900185	CHEQ COMP	1.620,00 D	75.854,59 C
21/07/2016	900176	CHEQUE SAC	3.584,45 D	72.270,14 C
21/07/2016	900177	CHEQUE SAC	2.470,34 D	69.799,80 C
21/07/2016	900178	CHEQUE SAC	2.578,76 D	67.221,04 C
21/07/2016	900182	CHEQUE SAC	3.584,45 D	63.636,59 C
21/07/2016	900186	CHEQ COMP	1.296,00 D	62.340,59 C
21/07/2016	900187	CHEQ COMP	423,79 D	61.916,80 C
27/07/2016	900189	CHEQUE SAC	2.820,00 D	59.096,80 C
27/07/2016	900188	CHEQ COMP	68,00 D	59.028,80 C

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104