



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 02/07/2018 - 09:55

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.633,69 C
06/06/2018	900525	CHEQ COMP	175,50 D	66.458,19 C
14/06/2018	900526	CHEQUE SAC	2.632,00 D	63.826,19 C
15/06/2018	900528	CHEQUE SAC	2.445,71 D	61.380,48 C
15/06/2018	900529	CHEQ COMP	842,69 D	60.537,79 C
18/06/2018	900530	CHEQ COMP	1.359,05 D	59.178,74 C
20/06/2018	000001	CRED TED	106.916,60 C	166.095,34 C
20/06/2018	900531	CHEQUE SAC	3.590,19 D	162.505,15 C
20/06/2018	900532	CHEQUE SAC	1.537,80 D	160.967,35 C
20/06/2018	900533	CHEQUE SAC	4.638,18 D	156.329,17 C
20/06/2018	900534	CHEQUE SAC	1.945,39 D	154.383,78 C
20/06/2018	900537	CHEQUE SAC	2.588,08 D	151.795,70 C
20/06/2018	900538	CHEQUE SAC	2.587,24 D	149.208,46 C
20/06/2018	900539	CHEQUE SAC	2.523,89 D	146.684,57 C
20/06/2018	900541	CHEQUE SAC	2.587,09 D	144.097,48 C
20/06/2018	900542	CHEQUE SAC	2.589,04 D	141.508,44 C
20/06/2018	900543	CHEQUE SAC	5.003,43 D	136.505,01 C
20/06/2018	900544	CHEQUE SAC	2.448,85 D	134.056,16 C
20/06/2018	900545	CHEQUE SAC	3.713,74 D	130.342,42 C
20/06/2018	900546	CHEQUE SAC	3.101,24 D	127.241,18 C
20/06/2018	900547	CHEQUE SAC	2.372,78 D	124.868,40 C
20/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	38.602,21 D	86.266,19 C
20/06/2018	900527	CHEQ COMP	360,00 D	85.906,19 C
20/06/2018	900535	CHEQ COMP	3.823,85 D	82.082,34 C
20/06/2018	900548	CHEQ COMP	1.620,00 D	80.462,34 C
20/06/2018	900549	CHEQ COMP	2.200,00 D	78.262,34 C
21/06/2018	900540	CHEQ COMP	3.866,51 D	74.395,83 C
22/06/2018	900550	CHEQ COMP	1.296,00 D	73.099,83 C
22/06/2018	900551	CHEQ COMP	369,59 D	72.730,24 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	72.688,24 C

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