



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 07/01/2019 - 09:44

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.548,56 C
05/12/2018	900669	CHEQUE SAC	4.681,18 D	110.867,38 C
05/12/2018	900670	CHEQUE SAC	2.408,84 D	108.458,54 C
05/12/2018	900671	CHEQUE SAC	1.653,93 D	106.804,61 C
05/12/2018	900672	CHEQUE SAC	4.430,84 D	102.373,77 C
05/12/2018	900673	CHEQUE SAC	1.500,00 D	100.873,77 C
05/12/2018	900675	CHEQUE SAC	1.500,00 D	99.373,77 C
05/12/2018	900676	CHEQUE SAC	1.500,00 D	97.873,77 C
05/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	5.876,71 D	91.997,06 C
05/12/2018	900667	CHEQ COMP	2.445,71 D	89.551,35 C
05/12/2018	900668	CHEQ COMP	738,11 D	88.813,24 C
05/12/2018	900677	CHEQ COMP	1.500,00 D	87.313,24 C
06/12/2018	900674	CHEQ COMP	1.500,00 D	85.813,24 C
11/12/2018	900679	CHEQUE SAC	1.500,00 D	84.313,24 C
11/12/2018	900680	CHEQUE SAC	1.500,00 D	82.813,24 C
11/12/2018	900681	CHEQUE SAC	1.500,00 D	81.313,24 C
11/12/2018	900682	CHEQUE SAC	1.500,00 D	79.813,24 C
12/12/2018	900678	CHEQUE SAC	4.170,00 D	75.643,24 C
13/12/2018	900684	CHEQ COMP	690,00 D	74.953,24 C
14/12/2018	900685	CHEQ COMP	5.406,25 D	69.546,99 C
17/12/2018	900688	CHEQUE SAC	1.537,80 D	68.009,19 C
17/12/2018	900689	CHEQUE SAC	4.638,18 D	63.371,01 C
17/12/2018	900690	CHEQUE SAC	2.012,74 D	61.358,27 C
17/12/2018	900692	CHEQUE SAC	2.588,08 D	58.770,19 C
17/12/2018	900693	CHEQUE SAC	2.587,24 D	56.182,95 C
17/12/2018	900694	CHEQUE SAC	2.523,89 D	53.659,06 C
17/12/2018	900696	CHEQUE SAC	2.587,09 D	51.071,97 C
17/12/2018	900697	CHEQUE SAC	2.589,04 D	48.482,93 C

17/12/2018	900698	CHEQUE SAC	5.003,43 D	43.479,50 C
17/12/2018	900700	CHEQUE SAC	3.713,74 D	39.765,76 C
17/12/2018	900702	CHEQUE SAC	5.100,00 D	34.665,76 C
17/12/2018	900686	CHEQ COMP	42,50 D	34.623,26 C
17/12/2018	900687	CHEQ COMP	3.600,44 D	31.022,82 C
17/12/2018	900699	CHEQ COMP	2.438,44 D	28.584,38 C
18/12/2018	900683	CHEQUE SAC	2.070,00 D	26.514,38 C
18/12/2018	900706	CHEQUE SAC	392,60 D	26.121,78 C
18/12/2018	900695	CHEQ COMP	3.866,51 D	22.255,27 C
18/12/2018	900703	CHEQ COMP	1.620,00 D	20.635,27 C
18/12/2018	900704	CHEQ COMP	3.800,00 D	16.835,27 C
19/12/2018	900701	CHEQ COMP	3.101,24 D	13.734,03 C
19/12/2018	900705	CHEQ COMP	1.296,00 D	12.438,03 C
20/12/2018	191758	CRED TEV	106.917,40 C	119.355,43 C
20/12/2018	900707	CHEQUE SAC	3.060,00 D	116.295,43 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	39.555,46 D	76.739,97 C
20/12/2018	900691	CHEQ COMP	3.823,85 D	72.916,12 C
26/12/2018	900708	CHEQ COMP	7.332,00 D	65.584,12 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	65.542,12 C
27/12/2018	900709	CHEQUE SAC	65.542,12 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