



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/08/2018 - 08:55

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.688,24 C
09/07/2018	900553	CHEQUE SAC	3.887,11 D	68.801,13 C
09/07/2018	900552	CHEQ COMP	2.386,01 D	66.415,12 C
20/07/2018	000001	CRED TED	106.916,60 C	173.331,72 C
20/07/2018	900554	CHEQUE SAC	3.590,19 D	169.741,53 C
20/07/2018	900555	CHEQUE SAC	4.638,18 D	165.103,35 C
20/07/2018	900557	CHEQUE SAC	2.588,08 D	162.515,27 C
20/07/2018	900558	CHEQUE SAC	2.587,24 D	159.928,03 C
20/07/2018	900559	CHEQUE SAC	2.523,89 D	157.404,14 C
20/07/2018	900561	CHEQUE SAC	2.587,09 D	154.817,05 C
20/07/2018	900562	CHEQUE SAC	2.589,04 D	152.228,01 C
20/07/2018	900563	CHEQUE SAC	5.003,43 D	147.224,58 C
20/07/2018	900564	CHEQUE SAC	2.448,85 D	144.775,73 C
20/07/2018	900565	CHEQUE SAC	3.713,74 D	141.061,99 C
20/07/2018	900566	CHEQUE SAC	3.101,24 D	137.960,75 C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	39.099,29 D	98.861,46 C
20/07/2018	900556	CHEQ COMP	3.823,85 D	95.037,61 C
20/07/2018	900560	CHEQ COMP	3.866,51 D	91.171,10 C
20/07/2018	900567	CHEQ COMP	1.620,00 D	89.551,10 C
20/07/2018	900569	CHEQ COMP	2.200,00 D	87.351,10 C
20/07/2018	900570	CHEQ COMP	25,50 D	87.325,60 C
20/07/2018	900570	TAR CH INF	2,50 D	87.323,10 C
23/07/2018	000001	CRED.AUTOR	2,50 C	87.325,60 C
23/07/2018	900568	CHEQ COMP	1.296,00 D	86.029,60 C
23/07/2018	900571	CHEQ COMP	376,24 D	85.653,36 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	85.611,36 C