

## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 03/08/2020 - 07:55

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.366,48 C
01/07/2020	901143	CHEQ COMP	4.358,82 D	78.007,66 C
08/07/2020	901144	CHEQ COMP	40,00 D	77.967,66 C
09/07/2020	901145	CHEQUE SAC	1.000,00 D	76.967,66 C
20/07/2020	200851	CRED TEV	112.500,00 C	189.467,66 C
20/07/2020	901146	CHEQUE SAC	3.994,87 D	185.472,79 C
20/07/2020	901153	CHEQUE SAC	2.838,35 D	182.634,44 C
20/07/2020	901157	CHEQUE SAC	2.837,36 D	179.797,08 C
20/07/2020	901158	CHEQUE SAC	2.839,31 D	176.957,77 C
20/07/2020	901159	CHEQUE SAC	3.016,52 D	173.941,25 C
20/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	49,00 D	173.892,25 C
20/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	36.123,02 D	137.769,23 C
20/07/2020	901148	CHEQ COMP	1.864,52 D	135.904,71 C
20/07/2020	901149	CHEQ COMP	4.610,16 D	131.294,55 C
20/07/2020	901151	CHEQ COMP	1.313,42 D	129.981,13 C
20/07/2020	901152	CHEQ COMP	4.074,12 D	125.907,01 C
20/07/2020	901155	CHEQ COMP	2.774,16 D	123.132,85 C
20/07/2020	901156	CHEQ COMP	4.116,77 D	119.016,08 C
20/07/2020	901160	CHEQ COMP	2.688,71 D	116.327,37 C
20/07/2020	901161	CHEQ COMP	1.300,00 D	115.027,37 C
20/07/2020	901162	CHEQ COMP	3.800,00 D	111.227,37 C
22/07/2020	901154	CHEQUE SAC	6.357,40 D	104.869,97 C
22/07/2020	901164	CHEQ COMP	392,42 D	104.477,55 C
23/07/2020	901163	CHEQ COMP	1.300,00 D	103.177,55 C
24/07/2020	901150	CHEQ COMP	4.331,16 D	98.846,39 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	98.797,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104