



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 03/11/2020 - 07:37

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.664,58 C
30/09/2020	901204	CHEQ COMP	1.300,00 D	134.364,58 C
20/10/2020	200831	CRED TEV	112.500,00 C	246.864,58 C
20/10/2020	901206	CHEQUE SAC	3.994,87 D	242.869,71 C
20/10/2020	901208	CHEQUE SAC	4.610,16 D	238.259,55 C
20/10/2020	901209	CHEQUE SAC	3.049,87 D	235.209,68 C
20/10/2020	901212	CHEQUE SAC	2.838,36 D	232.371,32 C
20/10/2020	901215	CHEQUE SAC	4.116,77 D	228.254,55 C
20/10/2020	901216	CHEQUE SAC	2.837,37 D	225.417,18 C
20/10/2020	901217	CHEQUE SAC	4.074,12 D	221.343,06 C
20/10/2020	901218	CHEQUE SAC	3.016,52 D	218.326,54 C
20/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	49,00 D	218.277,54 C
20/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	35.779,21 D	182.498,33 C
20/10/2020	901224	CHEQUE PAG	250,00 D	182.248,33 C
20/10/2020	901207	CHEQ COMP	2.388,03 D	179.860,30 C
20/10/2020	901210	CHEQ COMP	1.508,21 D	178.352,09 C
20/10/2020	901214	CHEQ COMP	2.774,16 D	175.577,93 C
20/10/2020	901220	CHEQ COMP	1.864,52 D	173.713,41 C
20/10/2020	901221	CHEQ COMP	1.324,31 D	172.389,10 C
20/10/2020	901222	CHEQ COMP	3.800,00 D	168.589,10 C
21/10/2020	901211	CHEQ COMP	4.074,12 D	164.514,98 C
21/10/2020	901225	CHEQ COMP	385,80 D	164.129,18 C
23/10/2020	901213	CHEQUE SAC	6.357,40 D	157.771,78 C
26/10/2020	901219	CHEQ COMP	2.688,71 D	155.083,07 C
26/10/2020	901223	CHEQ COMP	1.300,00 D	153.783,07 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	153.734,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474