



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/06/2020 - 08:51

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.863,38 C
30/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	62.826,88 C
04/05/2020	901088	CHEQUE SAC	2.838,35 D	59.988,53 C
05/05/2020	901099	CHEQ COMP	1.692,00 D	58.296,53 C
08/05/2020	901100	CHEQ COMP	8.100,67 D	50.195,86 C
20/05/2020	200933	CRED TEV	112.500,00 C	162.695,86 C
20/05/2020	901101	CHEQUE SAC	3.994,87 D	158.700,99 C
20/05/2020	901105	CHEQUE SAC	1.449,81 D	157.251,18 C
20/05/2020	901106	CHEQUE SAC	6.357,40 D	150.893,78 C
20/05/2020	901108	CHEQUE SAC	2.838,35 D	148.055,43 C
20/05/2020	901111	CHEQUE SAC	2.837,36 D	145.218,07 C
20/05/2020	901112	CHEQUE SAC	2.839,31 D	142.378,76 C
20/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	37.509,15 D	104.869,61 C
20/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	42,00 D	104.827,61 C
20/05/2020	901102	CHEQ COMP	2.499,17 D	102.328,44 C
20/05/2020	901103	CHEQ COMP	1.864,52 D	100.463,92 C
20/05/2020	901110	CHEQ COMP	4.116,77 D	96.347,15 C
20/05/2020	901114	CHEQ COMP	2.688,71 D	93.658,44 C
20/05/2020	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	93.598,44 C
21/05/2020	901113	CHEQUE SAC	3.016,52 D	90.581,92 C
21/05/2020	901107	CHEQ COMP	4.074,12 D	86.507,80 C
21/05/2020	901109	CHEQ COMP	2.774,16 D	83.733,64 C
25/05/2020	901115	CHEQ COMP	1.300,00 D	82.433,64 C
25/05/2020	901116	CHEQ COMP	3.800,00 D	78.633,64 C
25/05/2020	901117	CHEQ COMP	1.300,00 D	77.333,64 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	77.291,64 C
26/05/2020	901104	CHEQ COMP	4.331,16 D	72.960,48 C
26/05/2020	901118	CHEQ COMP	380,07 D	72.580,41 C

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