



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/10/2020 - 07:42

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.192,35 C
18/09/2020	181057	CRED TEV	112.500,00 C	227.692,35 C
18/09/2020	901186	CHEQUE SAC	3.994,87 D	223.697,48 C
18/09/2020	901188	CHEQUE SAC	4.610,16 D	219.087,32 C
18/09/2020	901192	CHEQUE SAC	2.838,36 D	216.248,96 C
18/09/2020	901195	CHEQUE SAC	4.116,77 D	212.132,19 C
18/09/2020	901196	CHEQUE SAC	2.837,37 D	209.294,82 C
18/09/2020	901197	CHEQUE SAC	4.074,12 D	205.220,70 C
18/09/2020	901198	CHEQUE SAC	3.016,52 D	202.204,18 C
18/09/2020	901200	CHEQUE SAC	1.864,52 D	200.339,66 C
18/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	49,00 D	200.290,66 C
18/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	34.556,30 D	165.734,36 C
18/09/2020	901187	CHEQ COMP	2.388,03 D	163.346,33 C
18/09/2020	901189	CHEQ COMP	4.331,16 D	159.015,17 C
18/09/2020	901191	CHEQ COMP	4.074,12 D	154.941,05 C
21/09/2020	901190	CHEQ COMP	1.449,83 D	153.491,22 C
21/09/2020	901194	CHEQ COMP	2.774,16 D	150.717,06 C
21/09/2020	901199	CHEQ COMP	2.688,71 D	148.028,35 C
21/09/2020	901205	CHEQ COMP	383,06 D	147.645,29 C
22/09/2020	901202	CHEQ COMP	1.324,31 D	146.320,98 C
22/09/2020	901203	CHEQ COMP	3.800,00 D	142.520,98 C
23/09/2020	901193	CHEQUE SAC	6.357,40 D	136.163,58 C
23/09/2020	901201	CHEQUE SAC	450,00 D	135.713,58 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	135.664,58 C
30/09/2020	901204	CHEQ COMP	1.300,00 D	134.364,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104