



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 03/07/2017 - 07:33

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.005,82 C
06/06/2017	303493	CHEQ COMP	1.000,00 D	29.005,82 C
08/06/2017	081106	DP DIN LOT	285,55 C	29.291,37 C
14/06/2017	303495	CHEQ COMP	789,06 D	28.502,31 C
19/06/2017	303496	CHEQ COMP	1.192,75 D	27.309,56 C
20/06/2017	000001	CRED TED	101.791,63 C	129.101,19 C
20/06/2017	303494	CHEQUE SAC	2.307,28 D	126.793,91 C
20/06/2017	303497	CHEQUE SAC	3.313,32 D	123.480,59 C
20/06/2017	303498	CHEQUE SAC	1.437,41 D	122.043,18 C
20/06/2017	303499	CHEQUE SAC	4.245,87 D	117.797,31 C
20/06/2017	303500	CHEQUE SAC	1.806,82 D	115.990,49 C
20/06/2017	303502	CHEQUE SAC	2.407,65 D	113.582,84 C
20/06/2017	303503	CHEQUE SAC	2.406,81 D	111.176,03 C
20/06/2017	303504	CHEQUE SAC	3.643,42 D	107.532,61 C
20/06/2017	303506	CHEQUE SAC	3.680,07 D	103.852,54 C
20/06/2017	303507	CHEQUE SAC	2.406,66 D	101.445,88 C
20/06/2017	303508	CHEQUE SAC	2.408,61 D	99.037,27 C
20/06/2017	303509	CHEQUE SAC	4.135,45 D	94.901,82 C
20/06/2017	303511	CHEQUE SAC	4.216,23 D	90.685,59 C
20/06/2017	303512	CHEQUE SAC	3.828,47 D	86.857,12 C
20/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.010,57 D	52.846,55 C
20/06/2017	303501	CHEQ COMP	3.643,42 D	49.203,13 C
21/06/2017	303510	CHEQUE SAC	2.408,79 D	46.794,34 C
21/06/2017	303513	CHEQ COMP	2.725,00 D	44.069,34 C
21/06/2017	303514	CHEQ COMP	1.620,00 D	42.449,34 C
21/06/2017	303515	CHEQ COMP	1.296,00 D	41.153,34 C
21/06/2017	303516	CHEQ COMP	397,51 D	40.755,83 C
22/06/2017	303517	CHEQ COMP	53,90 D	40.701,93 C

26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	40.671,93 C
27/06/2017	303518	CHEQ COMP	16,00 D	40.655,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104