



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/10/2019 - 08:08

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.571,31 C
04/09/2019	900908	CHEQUE SAC	125,00 D	100.446,31 C
04/09/2019	900909	CHEQUE SAC	125,00 D	100.321,31 C
06/09/2019	900910	CHEQUE SAC	2.000,00 D	98.321,31 C
09/09/2019	900911	CHEQUE SAC	8.222,33 D	90.098,98 C
10/09/2019	900912	CHEQUE SAC	1.715,00 D	88.383,98 C
20/09/2019	012728	CRED TEV	112.500,00 C	200.883,98 C
20/09/2019	900913	CHEQUE SAC	3.768,22 D	197.115,76 C
20/09/2019	900915	CHEQUE SAC	1.770,92 D	195.344,84 C
20/09/2019	900916	CHEQUE SAC	4.143,00 D	191.201,84 C
20/09/2019	900917	CHEQUE SAC	1.370,53 D	189.831,31 C
20/09/2019	900918	CHEQUE SAC	6.098,18 D	183.733,13 C
20/09/2019	900920	CHEQUE SAC	2.697,43 D	181.035,70 C
20/09/2019	900921	CHEQUE SAC	2.633,24 D	178.402,46 C
20/09/2019	900922	CHEQUE SAC	3.975,86 D	174.426,60 C
20/09/2019	900923	CHEQUE SAC	2.696,44 D	171.730,16 C
20/09/2019	900924	CHEQUE SAC	2.698,39 D	169.031,77 C
20/09/2019	900925	CHEQUE SAC	2.875,60 D	166.156,17 C
20/09/2019	900927	CHEQUE SAC	765,00 D	165.391,17 C
20/09/2019	900936	CHEQUE SAC	2.547,79 D	162.843,38 C
20/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	35.794,42 D	127.048,96 C
20/09/2019	900914	CHEQ COMP	2.621,33 D	124.427,63 C
20/09/2019	900919	CHEQ COMP	3.933,20 D	120.494,43 C
23/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	36,50 D	120.457,93 C
23/09/2019	900929	CHEQ COMP	3.800,00 D	116.657,93 C
23/09/2019	900930	CHEQ COMP	1.300,00 D	115.357,93 C
24/09/2019	900931	CHEQUE SAC	431,67 D	114.926,26 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	114.884,26 C
27/09/2019	900928	CHEQ COMP	1.296,00 D	113.588,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104