



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/08/2017 - 07:41

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.655,93 C
11/07/2017	303519	CHEQUE SAC	2.919,01 D	37.736,92 C
11/07/2017	303520	CHEQUE SAC	7.273,42 D	30.463,50 C
12/07/2017	303521	CHEQUE SAC	2.820,00 D	27.643,50 C
20/07/2017	101731	CRED TEV	101.791,63 C	129.435,13 C
20/07/2017	303522	CHEQUE SAC	3.313,32 D	126.121,81 C
20/07/2017	303523	CHEQUE SAC	1.437,41 D	124.684,40 C
20/07/2017	303524	CHEQUE SAC	4.245,87 D	120.438,53 C
20/07/2017	303525	CHEQUE SAC	3.643,42 D	116.795,11 C
20/07/2017	303527	CHEQUE SAC	2.406,81 D	114.388,30 C
20/07/2017	303529	CHEQUE SAC	3.680,07 D	110.708,23 C
20/07/2017	303530	CHEQUE SAC	2.406,66 D	108.301,57 C
20/07/2017	900381	CHEQUE SAC	2.408,61 D	105.892,96 C
20/07/2017	900382	CHEQUE SAC	4.135,45 D	101.757,51 C
20/07/2017	900383	CHEQUE SAC	2.408,79 D	99.348,72 C
20/07/2017	900384	CHEQUE SAC	3.828,47 D	95.520,25 C
20/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.395,47 D	61.124,78 C
20/07/2017	900385	CHEQ COMP	2.725,00 D	58.399,78 C
20/07/2017	900386	CHEQ COMP	1.620,00 D	56.779,78 C
21/07/2017	303526	CHEQUE SAC	2.407,65 D	54.372,13 C
21/07/2017	303528	CHEQ COMP	3.643,42 D	50.728,71 C
21/07/2017	900387	CHEQ COMP	1.296,00 D	49.432,71 C
21/07/2017	900388	CHEQ COMP	368,31 D	49.064,40 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	49.034,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104