

Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/09/2020 - 07:51

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.797,39 C
12/08/2020	901166	CHEQ COMP	3.196,00 D	95.601,39 C
20/08/2020	200948	CRED TEV	112.500,00 C	208.101,39 C
20/08/2020	901168	CHEQUE SAC	3.994,87 D	204.106,52 C
20/08/2020	901174	CHEQUE SAC	2.838,36 D	201.268,16 C
20/08/2020	901175	CHEQUE SAC	6.357,40 D	194.910,76 C
20/08/2020	901178	CHEQUE SAC	2.837,37 D	192.073,39 C
20/08/2020	901179	CHEQUE SAC	2.839,31 D	189.234,08 C
20/08/2020	901180	CHEQUE SAC	3.016,52 D	186.217,56 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	49,00 D	186.168,56 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	35.791,11 D	150.377,45 C
20/08/2020	901170	CHEQUE PAG	4.610,16 D	145.767,29 C
20/08/2020	901167	CHEQ COMP	377,83 D	145.389,46 C
20/08/2020	901169	CHEQ COMP	2.388,03 D	143.001,43 C
20/08/2020	901171	CHEQ COMP	4.331,16 D	138.670,27 C
20/08/2020	901173	CHEQ COMP	4.074,12 D	134.596,15 C
20/08/2020	901177	CHEQ COMP	4.116,77 D	130.479,38 C
21/08/2020	901172	CHEQ COMP	1.449,83 D	129.029,55 C
21/08/2020	901176	CHEQ COMP	2.774,16 D	126.255,39 C
21/08/2020	901181	CHEQ COMP	2.688,71 D	123.566,68 C
21/08/2020	901182	CHEQ COMP	1.864,52 D	121.702,16 C
21/08/2020	901183	CHEQ COMP	1.324,31 D	120.377,85 C
21/08/2020	901184	CHEQ COMP	3.800,00 D	116.577,85 C
21/08/2020	901185	CHEQ COMP	1.300,00 D	115.277,85 C
25/08/2020	250953	TEV MESM T	36,50 D	115.241,35 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	115.192,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104