



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/09/2017 - 07:42

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.034,40 C
10/08/2017	900390	CHEQUE SAC	7.393,45 D	41.640,95 C
10/08/2017	900389	CHEQ COMP	179,90 D	41.461,05 C
14/08/2017	900391	CHEQ COMP	13,90 D	41.447,15 C
18/08/2017	000001	CRED TED	101.791,63 C	143.238,78 C
18/08/2017	900393	CHEQUE SAC	3.313,32 D	139.925,46 C
18/08/2017	900394	CHEQUE SAC	1.437,41 D	138.488,05 C
18/08/2017	900395	CHEQUE SAC	1.722,28 D	136.765,77 C
18/08/2017	900396	CHEQUE SAC	3.643,42 D	133.122,35 C
18/08/2017	900397	CHEQUE SAC	2.407,65 D	130.714,70 C
18/08/2017	900398	CHEQUE SAC	2.406,81 D	128.307,89 C
18/08/2017	900399	CHEQUE SAC	3.643,42 D	124.664,47 C
18/08/2017	900400	CHEQUE SAC	3.680,07 D	120.984,40 C
18/08/2017	900401	CHEQUE SAC	2.406,66 D	118.577,74 C
18/08/2017	900402	CHEQUE SAC	2.408,61 D	116.169,13 C
18/08/2017	900403	CHEQUE SAC	4.135,45 D	112.033,68 C
18/08/2017	900404	CHEQUE SAC	2.408,79 D	109.624,89 C
18/08/2017	900405	CHEQUE SAC	4.216,23 D	105.408,66 C
18/08/2017	900406	CHEQUE SAC	3.828,47 D	101.580,19 C
21/08/2017	900407	CHEQ COMP	2.725,00 D	98.855,19 C
21/08/2017	900408	CHEQ COMP	1.620,00 D	97.235,19 C
22/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	34.223,52 D	63.011,67 C
22/08/2017	900409	CHEQ COMP	1.296,00 D	61.715,67 C
22/08/2017	900410	CHEQ COMP	425,62 D	61.290,05 C
24/08/2017	900392	CHEQ COMP	24,00 D	61.266,05 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	61.224,05 C
31/08/2017	900411	CHEQ COMP	6,34 D	61.217,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104