

Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/01/2021 - 08:18

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173.193,27 C
02/12/2020	901248	CHEQUE SAC	868,89 D	172.324,38 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.281,10 D	168.043,28 C
02/12/2020	901249	CHEQUE PAG	4.655,16 D	163.388,12 C
02/12/2020	901247	CHEQ COMP	1.255,21 D	162.132,91 C
02/12/2020	901250	CHEQ COMP	4.331,16 D	157.801,75 C
02/12/2020	901251	CHEQ COMP	861,41 D	156.940,34 C
07/12/2020	901246	CHEQ COMP	2.642,93 D	154.297,41 C
11/12/2020	901253	CHEQUE SAC	3.994,87 D	150.302,54 C
11/12/2020	901257	CHEQUE SAC	1.508,21 D	148.794,33 C
11/12/2020	901259	CHEQUE SAC	4.074,12 D	144.720,21 C
11/12/2020	901263	CHEQUE SAC	4.074,12 D	140.646,09 C
11/12/2020	901264	CHEQUE SAC	4.074,12 D	136.571,97 C
11/12/2020	901267	CHEQUE SAC	1.864,52 D	134.707,45 C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	49,00 D	134.658,45 C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	30.574,83 D	104.083,62 C
11/12/2020	901260	CHEQUE PAG	7.594,01 D	96.489,61 C
11/12/2020	901254	CHEQ COMP	2.388,03 D	94.101,58 C
11/12/2020	901255	CHEQ COMP	4.610,16 D	89.491,42 C
11/12/2020	901258	CHEQ COMP	4.074,12 D	85.417,30 C
11/12/2020	901261	CHEQ COMP	4.074,12 D	81.343,18 C
11/12/2020	901262	CHEQ COMP	4.116,77 D	77.226,41 C
11/12/2020	901268	CHEQ COMP	1.324,31 D	75.902,10 C
11/12/2020	901269	CHEQ COMP	3.917,80 D	71.984,30 C
14/12/2020	901256	CHEQ COMP	2.901,24 D	69.083,06 C
14/12/2020	901266	CHEQ COMP	2.688,71 D	66.394,35 C
15/12/2020	901265	CHEQUE SAC	4.074,12 D	62.320,23 C
16/12/2020	901271	CHEQUE SAC	1.000,00 D	61.320,23 C
18/12/2020	181306	CRED TEV	112.500,00 C	173.820,23 C
18/12/2020	901270	CHEQ COMP	1.300,00 D	172.520,23 C
22/12/2020	901272	CHEQ COMP	394,18 D	172.126,05 C
28/12/2020	281119	DP DIN LOT	744,13 C	172.870,18 C
28/12/2020	901252	CHEQ COMP	40,00 D	172.830,18 C
28/12/2020	901273	CHEQ COMP	752,00 D	172.078,18 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	172.029,18 C
30/12/2020	301033	TEV MESM T	172.029,18 D	0,00 C

