



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/07/2020 - 09:34

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.580,41 C
01/06/2020	901119	CHEQ COMP	2.887,93 D	69.692,48 C
15/06/2020	901122	CHEQ COMP	995,63 D	68.696,85 C
16/06/2020	901120	CHEQ COMP	2.642,92 D	66.053,93 C
16/06/2020	901121	CHEQ COMP	1.534,84 D	64.519,09 C
19/06/2020	000001	CRED TED	112.500,00 C	177.019,09 C
19/06/2020	901124	CHEQUE SAC	3.994,87 D	173.024,22 C
19/06/2020	901130	CHEQUE SAC	2.838,35 D	170.185,87 C
19/06/2020	901131	CHEQUE SAC	6.357,40 D	163.828,47 C
19/06/2020	901134	CHEQUE SAC	2.837,36 D	160.991,11 C
19/06/2020	901135	CHEQUE SAC	2.839,31 D	158.151,80 C
19/06/2020	901136	CHEQUE SAC	3.016,52 D	155.135,28 C
19/06/2020	901141	CHEQUE SAC	1.000,00 D	154.135,28 C
19/06/2020	000001	DEB.AUTOR.	49,00 D	154.086,28 C
19/06/2020	000001	DEB.AUTOR.	37.344,33 D	116.741,95 C
19/06/2020	901123	CHEQ COMP	986,50 D	115.755,45 C
19/06/2020	901125	CHEQ COMP	2.510,78 D	113.244,67 C
19/06/2020	901126	CHEQ COMP	4.610,16 D	108.634,51 C
19/06/2020	901127	CHEQ COMP	4.331,16 D	104.303,35 C
19/06/2020	901128	CHEQ COMP	1.449,81 D	102.853,54 C
19/06/2020	901129	CHEQ COMP	4.074,12 D	98.779,42 C
19/06/2020	901132	CHEQ COMP	2.774,16 D	96.005,26 C
19/06/2020	901133	CHEQ COMP	4.116,77 D	91.888,49 C
19/06/2020	901138	CHEQ COMP	1.300,00 D	90.588,49 C
19/06/2020	901139	CHEQ COMP	3.800,00 D	86.788,49 C
19/06/2020	901140	CHEQ COMP	1.300,00 D	85.488,49 C
22/06/2020	901137	CHEQ COMP	2.688,71 D	82.799,78 C
22/06/2020	901142	CHEQ COMP	384,30 D	82.415,48 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	82.366,48 C

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