



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/06/2016 - 07:47

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.630,85 C
02/05/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	54.601,35 C
04/05/2016	003421	CHEQ COMP	102,00 D	54.499,35 C
05/05/2016	003422	CHEQ COMP	413,93 D	54.085,42 C
10/05/2016	003423	CHEQ COMP	224,58 D	53.860,84 C
10/05/2016	003424	CHEQ COMP	1.839,90 D	52.020,94 C
12/05/2016	003425	CHEQ COMP	225,00 D	51.795,94 C
20/05/2016	000001	CRED TED	95.083,30 C	146.879,24 C
20/05/2016	003426	CHEQUE SAC	2.332,96 D	144.546,28 C
20/05/2016	003427	CHEQUE SAC	2.009,32 D	142.536,96 C
20/05/2016	003428	CHEQUE SAC	3.620,37 D	138.916,59 C
20/05/2016	003430	CHEQUE SAC	972,39 D	137.944,20 C
20/05/2016	900121	CHEQUE SAC	2.359,09 D	135.585,11 C
20/05/2016	900122	CHEQUE SAC	4.517,14 D	131.067,97 C
20/05/2016	900124	CHEQUE SAC	2.348,77 D	128.719,20 C
20/05/2016	900126	CHEQUE SAC	2.359,55 D	126.359,65 C
20/05/2016	900127	CHEQUE SAC	2.562,28 D	123.797,37 C
20/05/2016	900129	CHEQUE SAC	3.462,88 D	120.334,49 C
20/05/2016	900130	CHEQUE SAC	3.373,69 D	116.960,80 C
20/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	26.913,01 D	90.047,79 C
20/05/2016	003429	CHEQ COMP	3.419,31 D	86.628,48 C
20/05/2016	900131	CHEQ COMP	2.725,00 D	83.903,48 C
20/05/2016	900132	CHEQ COMP	1.620,00 D	82.283,48 C
23/05/2016	900128	CHEQUE SAC	3.231,35 D	79.052,13 C
23/05/2016	900133	CHEQ COMP	1.296,00 D	77.756,13 C
23/05/2016	900134	CHEQ COMP	381,86 D	77.374,27 C

24/05/2016	900125	CHEQUE SAC	2.457,19 D	74.917,08 C
25/05/2016	900123	CHEQ COMP	3.462,88 D	71.454,20 C

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