



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 03/02/2016 - 08:49

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2016	000001	CRED TED	95.083,30 C	95.083,30 C
19/01/2016	003313	CHEQUE SAC	4.215,39 D	90.867,91 C
19/01/2016	003315	CHEQUE SAC	3.499,99 D	87.367,92 C
19/01/2016	003318	CHEQUE SAC	2.910,18 D	84.457,74 C
19/01/2016	003320	CHEQUE SAC	2.299,76 D	82.157,98 C
19/01/2016	003321	CHEQUE SAC	2.167,74 D	79.990,24 C
19/01/2016	003322	CHEQUE SAC	2.245,12 D	77.745,12 C
19/01/2016	003323	CHEQUE SAC	2.404,85 D	75.340,27 C
19/01/2016	003331	CHEQUE SAC	1.290,00 D	74.050,27 C
19/01/2016	003332	CHEQUE SAC	1.290,00 D	72.760,27 C
19/01/2016	003333	CHEQUE SAC	1.290,00 D	71.470,27 C
19/01/2016	003334	CHEQUE SAC	1.290,00 D	70.180,27 C
19/01/2016	010574	TEV MESM T	28.897,85 D	41.282,42 C
19/01/2016	003316	CHEQ COMP	3.305,45 D	37.976,97 C
19/01/2016	003319	CHEQ COMP	1.799,48 D	36.177,49 C
19/01/2016	003327	CHEQ COMP	2.500,00 D	33.677,49 C
19/01/2016	003328	CHEQ COMP	1.620,00 D	32.057,49 C
19/01/2016	003330	CHEQ COMP	1.290,00 D	30.767,49 C
20/01/2016	003312	CHEQUE SAC	2.201,66 D	28.565,83 C
20/01/2016	003314	CHEQUE SAC	1.226,50 D	27.339,33 C
20/01/2016	003317	CHEQUE SAC	2.191,34 D	25.147,99 C
20/01/2016	003324	CHEQUE SAC	3.073,92 D	22.074,07 C
20/01/2016	003326	CHEQUE SAC	948,09 D	21.125,98 C
21/01/2016	003325	CHEQUE SAC	3.305,45 D	17.820,53 C
21/01/2016	003329	CHEQ COMP	1.200,00 D	16.620,53 C

25/01/2016	003335	CHEQ COMP	35,00 D	16.585,53 C
26/01/2016	003336	CHEQUE SAC	2.250,00 D	14.335,53 C
26/01/2016	003337	CHEQUE SAC	389,39 D	13.946,14 C
28/01/2016	003338	CHEQ COMP	2.758,97 D	11.187,17 C
28/01/2016	003339	CHEQ COMP	31,46 D	11.155,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104