



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 10/05/2016 - 15:57

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.554,87 C
01/04/2016	003381	CHEQ COMP	2.299,76 D	42.255,11 C
06/04/2016	003396	CHEQUE SAC	940,00 D	41.315,11 C
08/04/2016	003397	CHEQUE SAC	4.830,32 D	36.484,79 C
20/04/2016	000001	CRED TED	95.083,30 C	131.568,09 C
20/04/2016	003398	CHEQUE SAC	2.269,00 D	129.299,09 C
20/04/2016	003399	CHEQUE SAC	1.266,61 D	128.032,48 C
20/04/2016	003400	CHEQUE SAC	3.556,04 D	124.476,44 C
20/04/2016	003402	CHEQUE SAC	946,33 D	123.530,11 C
20/04/2016	003403	CHEQUE SAC	2.298,14 D	121.231,97 C
20/04/2016	003408	CHEQUE SAC	2.298,60 D	118.933,37 C
20/04/2016	003410	CHEQUE SAC	3.170,40 D	115.762,97 C
20/04/2016	003411	CHEQUE SAC	3.401,93 D	112.361,04 C
20/04/2016	003412	CHEQUE SAC	818,56 D	111.542,48 C
20/04/2016	000000	DEB.AUTOR.	30.900,58 D	80.641,90 C
20/04/2016	003401	CHEQ COMP	3.539,99 D	77.101,91 C
20/04/2016	003405	CHEQ COMP	3.401,93 D	73.699,98 C
20/04/2016	003409	CHEQ COMP	2.501,34 D	71.198,64 C
20/04/2016	003413	CHEQ COMP	2.725,00 D	68.473,64 C
20/04/2016	003414	CHEQ COMP	1.620,00 D	66.853,64 C
22/04/2016	003406	CHEQUE SAC	2.287,82 D	64.565,82 C
25/04/2016	003404	CHEQUE SAC	4.400,32 D	60.165,50 C
25/04/2016	003407	CHEQ COMP	2.396,24 D	57.769,26 C
25/04/2016	003416	CHEQ COMP	20,00 D	57.749,26 C
25/04/2016	003418	CHEQ COMP	457,46 D	57.291,80 C
26/04/2016	003415	CHEQ COMP	1.296,00 D	55.995,80 C

26/04/2016	003417	CHEQ COMP	42,00 D	55.953,80 C
27/04/2016	003419	CHEQ COMP	863,95 D	55.089,85 C
27/04/2016	003420	CHEQ COMP	459,00 D	54.630,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104