



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 08/06/2015 - 08:30

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	82.833,33 C
20/01/2015	002906	CHEQUE SAC	2.195,76 D	80.637,57 C
20/01/2015	002907	CHEQUE SAC	4.949,56 D	75.688,01 C
20/01/2015	002909	CHEQUE SAC	3.223,69 D	72.464,32 C
20/01/2015	002911	CHEQUE SAC	3.037,17 D	69.427,15 C
20/01/2015	002912	CHEQUE SAC	2.117,65 D	67.309,50 C
20/01/2015	002916	CHEQUE SAC	2.069,67 D	65.239,83 C
20/01/2015	002917	CHEQUE SAC	2.229,41 D	63.010,42 C
20/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	25.219,59 D	37.790,83 C
21/01/2015	002915	CHEQUE SAC	2.069,97 D	35.720,86 C
21/01/2015	002918	CHEQUE SAC	3.130,00 D	32.590,86 C
21/01/2015	002919	CHEQUE SAC	3.130,00 D	29.460,86 C
21/01/2015	002908	CHEQ COMP	1.141,58 D	28.319,28 C
21/01/2015	002913	CHEQ COMP	1.550,71 D	26.768,57 C
21/01/2015	002921	CHEQ COMP	2.563,15 D	24.205,42 C
22/01/2015	002910	CHEQ COMP	3.130,00 D	21.075,42 C
22/01/2015	002922	CHEQ COMP	2.500,00 D	18.575,42 C
22/01/2015	002923	CHEQ COMP	1.500,00 D	17.075,42 C
23/01/2015	002920	CHEQUE SAC	911,82 D	16.163,60 C
23/01/2015	002925	CHEQUE SAC	2.720,00 D	13.443,60 C
23/01/2015	002924	CHEQ COMP	117,00 D	13.326,60 C
26/01/2015	002926	CHEQ COMP	139,00 D	13.187,60 C
27/01/2015	002914	CHEQ COMP	2.124,31 D	11.063,29 C
27/01/2015	002927	CHEQ COMP	24,30 D	11.038,99 C
27/01/2015	002928	CHEQ COMP	35,00 D	11.003,99 C
29/01/2015	002929	CHEQ COMP	29,54 D	10.974,45 C

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