



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 03/07/2015 - 13:52

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,46 C
01/06/2015	003067	CHEQ COMP	110,05 D	89,59 D
01/06/2015	727220	RESG AUTOM	139,59 C	50,00 C
02/06/2015	003071	CHEQ COMP	165,00 D	115,00 D
02/06/2015	727220	RESG AUTOM	165,00 C	50,00 C
03/06/2015	003070	CHEQ COMP	46,80 D	3,20 C
12/06/2015	003072	CHEQ COMP	12,50 D	9,30 D
12/06/2015	003073	CHEQ COMP	330,00 D	339,30 D
12/06/2015	727220	RESG AUTOM	389,30 C	50,00 C
19/06/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	82.883,33 C
19/06/2015	003075	CHEQUE SAC	2.325,66 D	80.557,67 C
19/06/2015	003076	CHEQUE SAC	1.226,50 D	79.331,17 C
19/06/2015	003077	CHEQUE SAC	3.499,99 D	75.831,18 C
19/06/2015	003078	CHEQUE SAC	2.398,44 D	73.432,74 C
19/06/2015	003079	CHEQUE SAC	728,62 D	72.704,12 C
19/06/2015	003080	CHEQUE SAC	2.201,66 D	70.502,46 C
19/06/2015	003081	CHEQUE SAC	4.363,69 D	66.138,77 C
19/06/2015	003083	CHEQUE SAC	2.191,34 D	63.947,43 C
19/06/2015	003084	CHEQUE SAC	2.299,76 D	61.647,67 C
19/06/2015	003085	CHEQUE SAC	2.245,12 D	59.402,55 C
19/06/2015	003086	CHEQUE SAC	2.404,85 D	56.997,70 C
19/06/2015	003087	CHEQUE SAC	3.305,45 D	53.692,25 C
19/06/2015	003089	CHEQUE SAC	3.299,32 D	50.392,93 C
19/06/2015	016128	TEV MESM T	28.525,63 D	21.867,30 C
19/06/2015	003074	CHEQ COMP	149,95 D	21.717,35 C
19/06/2015	003090	CHEQ COMP	2.500,00 D	19.217,35 C

19/06/2015	003091	CHEQ COMP	1.500,00 D	17.717,35 C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	17.667,35 D	50,00 C
22/06/2015	003082	CHEQ COMP	3.305,45 D	3.255,45 D
22/06/2015	003092	CHEQ COMP	1.200,00 D	4.455,45 D
22/06/2015	727220	RESG AUTOM	4.505,45 C	50,00 C
23/06/2015	003088	CHEQUE SAC	3.305,45 D	3.255,45 D
23/06/2015	003096	CHEQUE SAC	1.844,86 D	5.100,31 D
23/06/2015	003098	CHEQUE SAC	1.187,75 D	6.288,06 D
23/06/2015	003101	CHEQUE SAC	1.290,00 D	7.578,06 D
23/06/2015	003102	CHEQUE SAC	1.290,00 D	8.868,06 D
23/06/2015	003103	CHEQUE SAC	1.290,00 D	10.158,06 D
23/06/2015	003104	CHEQUE SAC	1.290,00 D	11.448,06 D
23/06/2015	003105	CHEQUE SAC	1.290,00 D	12.738,06 D
23/06/2015	003094	CHEQ COMP	1.548,30 D	14.286,36 D
23/06/2015	003095	CHEQ COMP	498,54 D	14.784,90 D
23/06/2015	003099	CHEQ COMP	517,54 D	15.302,44 D
23/06/2015	727220	RESG AUTOM	15.352,44 C	50,00 C
25/06/2015	003100	CHEQUE SAC	1.940,12 D	1.890,12 D
25/06/2015	003093	CHEQ COMP	35,00 D	1.925,12 D
25/06/2015	003107	CHEQ COMP	112,50 D	2.037,62 D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.087,62 C	50,00 C
26/06/2015	003108	CHEQ COMP	386,11 D	336,11 D
26/06/2015	003109	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.736,11 D
26/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.786,11 C	50,00 C
29/06/2015	003110	CHEQ COMP	1.535,33 D	1.485,33 D
29/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.535,33 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104