



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 08/06/2015 - 08:34

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53,10 C
06/05/2015	003041	CHEQ COMP	51,65 D	1,45 C
13/05/2015	003045	CHEQ COMP	221,90 D	220,45 D
13/05/2015	727220	RESG AUTOM	270,45 C	50,00 C
20/05/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	82.883,33 C
20/05/2015	003047	CHEQUE SAC	2.325,65 D	80.557,68 C
20/05/2015	003049	CHEQUE SAC	3.499,99 D	77.057,69 C
20/05/2015	003051	CHEQUE SAC	990,45 D	76.067,24 C
20/05/2015	003052	CHEQUE SAC	2.201,66 D	73.865,58 C
20/05/2015	003053	CHEQUE SAC	4.363,69 D	69.501,89 C
20/05/2015	003057	CHEQUE SAC	2.245,12 D	67.256,77 C
20/05/2015	003058	CHEQUE SAC	2.404,85 D	64.851,92 C
20/05/2015	003059	CHEQUE SAC	3.305,45 D	61.546,47 C
20/05/2015	003060	CHEQUE SAC	3.305,45 D	58.241,02 C
20/05/2015	003061	CHEQUE SAC	3.299,32 D	54.941,70 C
20/05/2015	003124	TEV MESM T	27.440,09 D	27.501,61 C
20/05/2015	003048	CHEQ COMP	1.217,33 D	26.284,28 C
20/05/2015	003062	CHEQ COMP	2.500,00 D	23.784,28 C
20/05/2015	003066	CHEQ COMP	1.500,00 D	22.284,28 C
20/05/2015	990001	APL AUTOM	22.234,28 D	50,00 C
21/05/2015	003046	CHEQ COMP	11,30 D	38,70 C
21/05/2015	003054	CHEQ COMP	3.305,45 D	3.266,75 D
21/05/2015	003056	CHEQ COMP	2.299,76 D	5.566,51 D
21/05/2015	003063	CHEQ COMP	1.200,00 D	6.766,51 D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	6.816,51 C	50,00 C
22/05/2015	003050	CHEQ COMP	2.398,44 D	2.348,44 D

22/05/2015	003064	CHEQ COMP	37,96 D	2.386,40 D
22/05/2015	003065	CHEQ COMP	35,00 D	2.421,40 D
22/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.471,40 C	50,00 C
25/05/2015	003055	CHEQUE SAC	2.191,34 D	2.141,34 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.191,34 C	50,00 C
26/05/2015	003068	CHEQ COMP	407,70 D	357,70 D
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	407,70 C	50,00 C
28/05/2015	003069	CHEQ COMP	29,54 D	20,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104