



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 08/06/2015 - 08:32

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2015	002968	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.544,94 C
10/03/2015	002971	CHEQ COMP	492,52 D	1.052,42 C
12/03/2015	002973	CHEQ COMP	93,25 D	959,17 C
12/03/2015	002974	CHEQ COMP	487,70 D	471,47 C
13/03/2015	002969	CHEQ COMP	8,35 D	463,12 C
13/03/2015	002970	CHEQ COMP	9,60 D	453,52 C
13/03/2015	002972	CHEQ COMP	8,40 D	445,12 C
17/03/2015	002975	CHEQ COMP	37,96 D	407,16 C
20/03/2015	228813	APLICACAO	62.000,00 D	61.592,84 D
20/03/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	21.240,49 C
20/03/2015	002977	CHEQUE SAC	2.325,65 D	18.914,84 C
20/03/2015	002979	CHEQUE SAC	3.373,89 D	15.540,95 C
20/03/2015	002981	CHEQUE SAC	957,90 D	14.583,05 C
20/03/2015	002982	CHEQUE SAC	2.181,89 D	12.401,16 C
20/03/2015	002985	CHEQUE SAC	2.273,33 D	10.127,83 C
20/03/2015	002989	CHEQUE SAC	3.285,68 D	6.842,15 C
20/03/2015	002990	CHEQUE SAC	3.285,68 D	3.556,47 C
20/03/2015	002991	CHEQUE SAC	3.150,21 D	406,26 C
20/03/2015	002978	CHEQ COMP	1.184,09 D	777,83 D
20/03/2015	002988	CHEQ COMP	2.385,08 D	3.162,91 D
20/03/2015	002992	CHEQ COMP	2.500,00 D	5.662,91 D
20/03/2015	002993	CHEQ COMP	1.500,00 D	7.162,91 D
20/03/2015	727220	RESG AUTOM	7.212,91 C	50,00 C
20/03/2015	002988	CH DEV M39	2.385,08 C	2.435,08 C
23/03/2015	002983	CHEQUE SAC	4.320,48 D	1.885,40 D
23/03/2015	002986	CHEQUE SAC	2.279,99 D	4.165,39 D

23/03/2015	002987	CHEQUE SAC	2.225,35 D	6.390,74 D
23/03/2015	004498	TEV MESM T	27.967,05 D	34.357,79 D
23/03/2015	002976	CHEQ COMP	8,40 D	34.366,19 D
23/03/2015	002994	CHEQ COMP	243,75 D	34.609,94 D
23/03/2015	002995	CHEQ COMP	35,00 D	34.644,94 D
23/03/2015	727220	RESG AUTOM	34.694,94 C	50,00 C
24/03/2015	002998	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.240,00 D
24/03/2015	002999	CHEQUE SAC	1.290,00 D	2.530,00 D
24/03/2015	003000	CHEQUE SAC	1.290,00 D	3.820,00 D
24/03/2015	003002	CHEQUE SAC	1.290,00 D	5.110,00 D
24/03/2015	002980	CHEQ COMP	2.312,09 D	7.422,09 D
24/03/2015	002988	CHEQ COMP	2.385,08 D	9.807,17 D
24/03/2015	002997	CHEQ COMP	42,00 D	9.849,17 D
24/03/2015	727220	RESG AUTOM	9.899,17 C	50,00 C
25/03/2015	003001	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.240,00 D
25/03/2015	002984	CHEQ COMP	3.285,68 D	4.525,68 D
25/03/2015	003003	CHEQ COMP	431,50 D	4.957,18 D
25/03/2015	003005	CHEQ COMP	600,00 D	5.557,18 D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.607,18 C	50,00 C
26/03/2015	002996	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
26/03/2015	003004	CHEQ COMP	29,54 D	1.179,54 D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.229,54 C	50,00 C
27/03/2015	003006	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 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