



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 31/10/2016 - 10:09

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.536,39 C
30/09/2016	900230	CHEQ COMP	42,00 D	13.494,39 C
14/10/2016	900232	CHEQ COMP	519,96 D	12.974,43 C
20/10/2016	000001	CRED TED	95.083,30 C	108.057,73 C
20/10/2016	900233	CHEQUE SAC	2.532,61 D	105.525,12 C
20/10/2016	900234	CHEQUE SAC	1.338,26 D	104.186,86 C
20/10/2016	900235	CHEQUE SAC	3.821,24 D	100.365,62 C
20/10/2016	900238	CHEQUE SAC	2.539,63 D	97.825,99 C
20/10/2016	900240	CHEQUE SAC	2.529,31 D	95.296,68 C
20/10/2016	900241	CHEQUE SAC	2.637,73 D	92.658,95 C
20/10/2016	900242	CHEQUE SAC	2.540,09 D	90.118,86 C
20/10/2016	900243	CHEQUE SAC	2.868,90 D	87.249,96 C
20/10/2016	900244	CHEQUE SAC	6.777,42 D	80.472,54 C
20/10/2016	900247	CHEQUE SAC	3.643,42 D	76.829,12 C
20/10/2016	900248	CHEQUE SAC	3.574,10 D	73.255,02 C
20/10/2016	900217	DEB.AUTOR.	2.539,63 D	70.715,39 C
20/10/2016	009999	TEV MESM T	30.007,24 D	40.708,15 C
20/10/2016	900231	CHEQ COMP	25,00 D	40.683,15 C
20/10/2016	900237	CHEQ COMP	1.023,83 D	39.659,32 C
20/10/2016	900245	CHEQ COMP	3.643,42 D	36.015,90 C
20/10/2016	900249	CHEQ COMP	2.725,00 D	33.290,90 C
20/10/2016	900250	CHEQ COMP	1.620,00 D	31.670,90 C
21/10/2016	900251	CHEQ COMP	1.296,00 D	30.374,90 C
21/10/2016	900253	CHEQ COMP	383,20 D	29.991,70 C
24/10/2016	900239	CHEQ COMP	3.643,42 D	26.348,28 C
25/10/2016	900255	CHEQ COMP	28,00 D	26.320,28 C
26/10/2016	900236	CHEQ COMP	3.267,77 D	23.052,51 C
27/10/2016	900252	CHEQ COMP	87,30 D	22.965,21 C

27/10/2016

900254

CHEQ COMP

11,15 D

22.954,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104