



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 25/06/2015 - 10:48

Mês: Maio/2014

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/05/2014	002624	CHEQ COMP	33,20 D	11,70 D
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	88,30 C
13/05/2014	002626	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.201,70 D
13/05/2014	002627	CHEQUE SAC	1.290,00 D	2.491,70 D
13/05/2014	002628	CHEQUE SAC	1.290,00 D	3.781,70 D
13/05/2014	002629	CHEQUE SAC	1.290,00 D	5.071,70 D
13/05/2014	002631	CHEQ COMP	300,00 D	5.371,70 D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	5.421,70 C	50,00 C
14/05/2014	002625	CHEQ COMP	146,34 D	96,34 D
14/05/2014	727220	RESG AUTOM	146,34 C	50,00 C
19/05/2014	002630	CHEQ COMP	1.290,00 D	1.240,00 D
19/05/2014	002632	CHEQ COMP	300,00 D	1.540,00 D
19/05/2014	002633	CHEQ COMP	1.200,00 D	2.740,00 D
19/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.790,00 C	50,00 C
20/05/2014	000001	CRED TED	72.916,67 C	72.966,67 C
20/05/2014	002634	CHEQUE SAC	1.290,00 D	71.676,67 C
20/05/2014	002635	CHEQUE SAC	2.069,97 D	69.606,70 C
20/05/2014	002636	CHEQUE SAC	2.921,91 D	66.684,79 C
20/05/2014	002638	CHEQUE SAC	621,92 D	66.062,87 C
20/05/2014	002639	CHEQUE SAC	2.048,54 D	64.014,33 C
20/05/2014	002640	CHEQUE SAC	3.689,34 D	60.324,99 C
20/05/2014	002642	CHEQUE SAC	1.970,43 D	58.354,56 C
20/05/2014	002644	CHEQUE SAC	2.057,43 D	56.297,13 C
20/05/2014	002645	CHEQUE SAC	2.198,57 D	54.098,56 C
20/05/2014	002646	CHEQUE SAC	2.982,78 D	51.115,78 C
20/05/2014	002648	CHEQUE SAC	2.760,74 D	48.355,04 C

20/05/2014	017383	TEV MESM T	24.533,76 D	23.821,28 C
20/05/2014	002637	CHEQ COMP	1.949,24 D	21.872,04 C
20/05/2014	990001	APL AUTOM	21.822,04 D	50,00 C
21/05/2014	002650	CHEQUE SAC	600,00 D	550,00 D
21/05/2014	002653	CHEQUE SAC	24,90 D	574,90 D
21/05/2014	002654	CHEQUE SAC	28,15 D	603,05 D
21/05/2014	002655	CHEQUE SAC	210,20 D	813,25 D
21/05/2014	002643	CHEQ COMP	1.977,09 D	2.790,34 D
21/05/2014	002649	CHEQ COMP	2.500,00 D	5.290,34 D
21/05/2014	727220	RESG AUTOM	5.340,34 C	50,00 C
22/05/2014	002647	CHEQUE SAC	2.982,78 D	2.932,78 D
22/05/2014	002641	CHEQ COMP	2.982,78 D	5.915,56 D
22/05/2014	727220	RESG AUTOM	5.965,56 C	50,00 C
27/05/2014	002656	CHEQ COMP	450,00 D	400,00 D
27/05/2014	727220	RESG AUTOM	450,00 C	50,00 C
28/05/2014	002658	CHEQUE SAC	2.380,00 D	2.330,00 D
28/05/2014	002660	CHEQ COMP	300,00 D	2.630,00 D
28/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.680,00 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