



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 25/06/2015 - 10:54

Mês: Outubro/2014

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2014	002800	CHEQ COMP	1.360,00 D	1.310,00 D
06/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.360,00 C	50,00 C
09/10/2014	002801	CHEQ COMP	136,83 D	86,83 D
09/10/2014	727220	RESG AUTOM	136,83 C	50,00 C
10/10/2014	002803	CHEQ COMP	75,20 D	25,20 D
10/10/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	74,80 C
13/10/2014	002802	CHEQ COMP	7,70 D	67,10 C
13/10/2014	002804	CHEQ COMP	67,80 D	0,70 D
13/10/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	99,30 C
14/10/2014	002807	CHEQ COMP	3,74 D	95,56 C
14/10/2014	990001	APL AUTOM	45,56 D	50,00 C
15/10/2014	015443	TEV MESM T	34,82 D	15,18 C
15/10/2014	015457	TEV MESM T	530,47 D	515,29 D
15/10/2014	002805	CHEQ COMP	7,70 D	522,99 D
15/10/2014	727220	RESG AUTOM	572,99 C	50,00 C
16/10/2014	002806	CHEQ COMP	70,00 D	20,00 D
16/10/2014	002808	CHEQ COMP	62,93 D	82,93 D
16/10/2014	002810	CHEQ COMP	15,03 D	97,96 D
16/10/2014	727220	RESG AUTOM	147,96 C	50,00 C
17/10/2014	002809	CHEQ COMP	190,00 D	140,00 D
17/10/2014	002811	CHEQ COMP	80,00 D	220,00 D
17/10/2014	727220	RESG AUTOM	270,00 C	50,00 C
20/10/2014	002812	CHEQ COMP	16,20 D	33,80 C
21/10/2014	000001	CRED TED	72.916,67 C	72.950,47 C
21/10/2014	002813	CHEQUE SAC	2.069,97 D	70.880,50 C
21/10/2014	002815	CHEQUE SAC	2.921,91 D	67.958,59 C

21/10/2014	002817	CHEQUE SAC	611,82 D	67.346,77 C
21/10/2014	002818	CHEQUE SAC	2.195,76 D	65.151,01 C
21/10/2014	002819	CHEQUE SAC	4.020,93 D	61.130,08 C
21/10/2014	002821	CHEQUE SAC	2.117,65 D	59.012,43 C
21/10/2014	002823	CHEQUE SAC	2.069,67 D	56.942,76 C
21/10/2014	002824	CHEQUE SAC	2.345,79 D	54.596,97 C
21/10/2014	002825	CHEQUE SAC	3.130,00 D	51.466,97 C
21/10/2014	002826	CHEQUE SAC	3.130,00 D	48.336,97 C
21/10/2014	002827	CHEQUE SAC	2.760,74 D	45.576,23 C
21/10/2014	005360	TEV MESM T	25.835,42 D	19.740,81 C
21/10/2014	002814	CHEQ COMP	841,58 D	18.899,23 C
21/10/2014	002820	CHEQ COMP	3.130,00 D	15.769,23 C
21/10/2014	002822	CHEQ COMP	2.124,31 D	13.644,92 C
21/10/2014	002828	CHEQ COMP	1.500,00 D	12.144,92 C
21/10/2014	002829	CHEQ COMP	2.500,00 D	9.644,92 C
21/10/2014	990001	APL AUTOM	9.594,92 D	50,00 C
22/10/2014	002816	CHEQ COMP	1.949,24 D	1.899,24 D
22/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.949,24 C	50,00 C
23/10/2014	002830	CHEQ COMP	35,00 D	15,00 C
24/10/2014	002831	CHEQ COMP	450,00 D	435,00 D
24/10/2014	002834	CHEQ COMP	317,00 D	752,00 D
24/10/2014	727220	RESG AUTOM	802,00 C	50,00 C
27/10/2014	002832	CHEQ COMP	28,15 D	21,85 C
27/10/2014	002833	CHEQ COMP	23,80 D	1,95 D
27/10/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	98,05 C
28/10/2014	002838	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.191,95 D
28/10/2014	002836	CHEQ COMP	1.290,00 D	2.481,95 D
28/10/2014	727220	RESG AUTOM	2.531,95 C	50,00 C
29/10/2014	002837	CHEQ COMP	1.290,00 D	1.240,00 D
29/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.290,00 C	50,00 C
30/10/2014	002835	CHEQ COMP	8,20 D	41,80 C
30/10/2014	002840	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.158,20 D
30/10/2014	727220	RESG AUTOM	1.208,20 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

