



## Extrato por período

Cliente: VAGNO VALERIO ORIAS

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 02/05/2017 - 07:40

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.896,58 C
10/04/2017	303443	CHEQUE SAC	200,00 D	37.696,58 C
11/04/2017	303444	CHEQ COMP	450,00 D	37.246,58 C
12/04/2017	121034	DP CX AQUI	107,50 C	37.354,08 C
12/04/2017	303445	CHEQ COMP	164,90 D	37.189,18 C
13/04/2017	303442	CHEQ COMP	706,56 D	36.482,62 C
18/04/2017	303448	CHEQ COMP	196,02 D	36.286,60 C
19/04/2017	303450	CHEQUE SAC	1.880,00 D	34.406,60 C
20/04/2017	000001	CRED TED	101.791,63 C	136.198,23 C
20/04/2017	303451	CHEQUE SAC	3.449,95 D	132.748,28 C
20/04/2017	303452	CHEQUE SAC	1.470,01 D	131.278,27 C
20/04/2017	303453	CHEQUE SAC	4.337,00 D	126.941,27 C
20/04/2017	303454	CHEQUE SAC	1.851,17 D	125.090,10 C
20/04/2017	303456	CHEQUE SAC	2.407,65 D	122.682,45 C
20/04/2017	303459	CHEQUE SAC	3.643,42 D	119.039,03 C
20/04/2017	303460	CHEQUE SAC	3.643,42 D	115.395,61 C
20/04/2017	303461	CHEQUE SAC	2.406,66 D	112.988,95 C
20/04/2017	303462	CHEQUE SAC	4.690,80 D	108.298,15 C
20/04/2017	303464	CHEQUE SAC	4.321,04 D	103.977,11 C
20/04/2017	303465	CHEQUE SAC	3.929,48 D	100.047,63 C
20/04/2017	005292	TEV MESM T	32.431,86 D	67.615,77 C
20/04/2017	303466	CHEQ COMP	2.725,00 D	64.890,77 C
20/04/2017	303467	CHEQ COMP	1.620,00 D	63.270,77 C
24/04/2017	303457	CHEQ COMP	2.406,81 D	60.863,96 C
24/04/2017	303463	CHEQ COMP	2.408,79 D	58.455,17 C
24/04/2017	303468	CHEQ COMP	1.296,00 D	57.159,17 C
24/04/2017	303469	CHEQ COMP	1.358,46 D	55.800,71 C
25/04/2017	303458	CHEQUE SAC	3.680,07 D	52.120,64 C

25/04/2017	303449	CHEQ COMP	32,00 D	52.088,64 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	52.058,64 C
26/04/2017	303470	CHEQ COMP	431,75 D	51.626,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104