



## Extrato por período

Cliente: SUMITAKA TAMURA

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 01/02/2017 - 07:48

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2017	000001	CRED TED	101.791,63 C	101.791,63 C
19/01/2017	900313	CHEQUE SAC	3.821,24 D	97.970,39 C
19/01/2017	900314	CHEQUE SAC	7.598,96 D	90.371,43 C
19/01/2017	900317	CHEQUE SAC	3.643,42 D	86.728,01 C
19/01/2017	900318	CHEQUE SAC	3.643,42 D	83.084,59 C
19/01/2017	900319	CHEQUE SAC	3.643,42 D	79.441,17 C
19/01/2017	900321	CHEQUE SAC	3.643,42 D	75.797,75 C
19/01/2017	900322	CHEQUE SAC	3.643,42 D	72.154,33 C
19/01/2017	900323	CHEQUE SAC	6.750,19 D	65.404,14 C
19/01/2017	900325	CHEQUE SAC	3.998,39 D	61.405,75 C
19/01/2017	900326	CHEQUE SAC	1.606,87 D	59.798,88 C
19/01/2017	012204	TEV MESM T	24.538,65 D	35.260,23 C
20/01/2017	900311	CHEQUE SAC	2.532,61 D	32.727,62 C
20/01/2017	900312	CHEQUE SAC	1.338,26 D	31.389,36 C
20/01/2017	900315	CHEQUE SAC	1.023,83 D	30.365,53 C
20/01/2017	900316	CHEQ COMP	3.643,42 D	26.722,11 C
23/01/2017	900327	CHEQ COMP	2.725,00 D	23.997,11 C
23/01/2017	900328	CHEQ COMP	1.620,00 D	22.377,11 C
23/01/2017	900330	CHEQ COMP	3.643,42 D	18.733,69 C
24/01/2017	900320	CHEQ COMP	3.680,07 D	15.053,62 C
24/01/2017	900329	CHEQ COMP	1.296,00 D	13.757,62 C
24/01/2017	900331	CHEQ COMP	396,24 D	13.361,38 C
25/01/2017	900333	CHEQUE SAC	4.700,00 D	8.661,38 C
25/01/2017	900332	CHEQ COMP	760,00 D	7.901,38 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	7.871,38 C
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	30,00 D	7.841,38 C
31/01/2017	900334	CHEQ COMP	118,00 D	7.723,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104