



Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 / 006 / 00000027-9

Data: 06/08/2015 - 08:53

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/07/2015	003111	CHEQ COMP	1.581,68 D	1.531,68 D
01/07/2015	727220	RESG AUTOM	1.581,68 C	50,00 C
07/07/2015	003112	CHEQ COMP	156,00 D	106,00 D
07/07/2015	727220	RESG AUTOM	156,00 C	50,00 C
09/07/2015	003113	CHEQ COMP	8,75 D	41,25 C
10/07/2015	003114	CHEQ COMP	37,96 D	3,29 C
20/07/2015	000001	CRED TED	82.833,33 C	82.836,62 C
20/07/2015	003115	CHEQUE SAC	2.167,74 D	80.668,88 C
20/07/2015	003116	CHEQUE SAC	3.499,99 D	77.168,89 C
20/07/2015	003118	CHEQUE SAC	2.201,66 D	74.967,23 C
20/07/2015	003119	CHEQUE SAC	4.363,69 D	70.603,54 C
20/07/2015	003120	CHEQUE SAC	3.305,45 D	67.298,09 C
20/07/2015	003121	CHEQUE SAC	2.191,34 D	65.106,75 C
20/07/2015	003123	CHEQUE SAC	2.245,12 D	62.861,63 C
20/07/2015	003124	CHEQUE SAC	2.404,85 D	60.456,78 C
20/07/2015	003125	CHEQUE SAC	3.305,45 D	57.151,33 C
20/07/2015	003126	CHEQUE SAC	3.305,45 D	53.845,88 C
20/07/2015	003127	CHEQUE SAC	3.299,32 D	50.546,56 C
20/07/2015	003128	CHEQ COMP	2.500,00 D	48.046,56 C
20/07/2015	003129	CHEQ COMP	1.500,00 D	46.546,56 C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	46.496,56 D	50,00 C
21/07/2015	003134	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.240,00 D
21/07/2015	003122	CHEQ COMP	2.299,76 D	3.539,76 D
21/07/2015	003133	CHEQ COMP	1.290,00 D	4.829,76 D
21/07/2015	727220	RESG AUTOM	4.879,76 C	50,00 C

22/07/2015	003130	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
22/07/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
23/07/2015	003131	CHEQ COMP	35,00 D	15,00 C
27/07/2015	003132	CHEQUE SAC	3.060,00 D	3.045,00 D
27/07/2015	010210	TEV MESM T	26.726,54 D	29.771,54 D
27/07/2015	003117	CHEQ COMP	2.398,44 D	32.169,98 D
27/07/2015	003135	CHEQ COMP	780,00 D	32.949,98 D
27/07/2015	727220	RESG AUTOM	32.999,98 C	50,00 C
29/07/2015	003136	CHEQ COMP	386,07 D	336,07 D
29/07/2015	727220	RESG AUTOM	386,07 C	50,00 C
30/07/2015	003137	CHEQ COMP	29,54 D	20,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104