

**Extrato por período**

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 | 006 | 00000027-9

Data: 14/05/2025 - 09:06

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	254.407,38 C
08/04/2025	080912	ENVIO PIX	10.000,00 D	244.407,38 C
17/04/2025	170615	CRED TEV	183.663,00 C	428.070,38 C
22/04/2025	210600	ENVIO PIX	1.500,00 D	426.570,38 C
22/04/2025	210601	ENVIO PIX	1.500,00 D	425.070,38 C
22/04/2025	210601	ENVIO PIX	1.500,00 D	423.570,38 C
22/04/2025	210602	ENVIO PIX	1.500,00 D	422.070,38 C
22/04/2025	210602	ENVIO PIX	1.500,00 D	420.570,38 C
22/04/2025	210608	ENVIO PIX	1.500,00 D	419.070,38 C
22/04/2025	210608	ENVIO PIX	1.500,00 D	417.570,38 C
22/04/2025	286600	FOL PAGTO	56.067,21 D	361.503,17 C
23/04/2025	286600	DEB TARIFA	13,50 D	361.489,67 C
25/04/2025	000865	PAG BOLETO	4.523,87 D	356.965,80 C
25/04/2025	026738	PAG FONE	80,91 D	356.884,89 C
25/04/2025	250956	TEV MESM T	33.703,24 D	323.181,65 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	323.112,65 C
28/04/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	323.076,15 C
30/04/2025	000237	CRED TED	4.132,21 C	327.208,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104