



## Extrato por período

Cliente: SAO SEB DA AMOREIRA CAMARA MUNIC

Conta: 0910 | 006 | 00000027-9

Data: 01/11/2023 - 10:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	331.938,51 C
05/10/2023	286600	FOL PAGTO	6.952,81 D	324.985,70 C
06/10/2023	286600	DEB TARIFA	0,90 D	324.984,80 C
19/10/2023	092525	PAG FONE	183,57 D	324.801,23 C
19/10/2023	113830	ENVIO TED	309,65 D	324.491,58 C
19/10/2023	114019	ENVIO TED	5.523,24 D	318.968,34 C
19/10/2023	191047	ENVIO PIX	1.000,00 D	317.968,34 C
19/10/2023	113830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.957,34 C
19/10/2023	114019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.946,34 C
20/10/2023	200809	CRED PIX	150.000,00 C	467.946,34 C
20/10/2023	110309	ENVIO TED	1.506,79 D	466.439,55 C
20/10/2023	200912	TEV MESM T	39.648,02 D	426.791,53 C
20/10/2023	200917	ENVIO PIX	32,57 D	426.758,96 C
20/10/2023	200917	ENVIO PIX	891,00 D	425.867,96 C
20/10/2023	110309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	425.856,96 C
23/10/2023	286600	FOL PAGTO	51.627,97 D	374.228,99 C
24/10/2023	286600	DEB TARIFA	14,40 D	374.214,59 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	374.159,59 C
30/10/2023	301140	CRED TEV	667,17 C	374.826,76 C
30/10/2023	300955	TEV MESM T	667,57 D	374.159,19 C
30/10/2023	301011	ENVIO TEV	667,17 D	373.492,02 C
30/10/2023	301051	ENVIO PIX	6.800,00 D	366.692,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104