



Extrato por período

Cliente: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta: 0324 | 003 | 00001574-8

Data: 05/02/2024 - 11:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000756	CRED TED	125,20 C	125,20 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		125,20 C
08/01/2024	081205	CRED PIX	69,84 C	195,04 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		195,04 C
17/01/2024	000756	CRED TED	124,32 C	319,36 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		319,36 C
18/01/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C ✓	49.069,36 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		49.069,36 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		49.069,36 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		49.069,36 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		49.069,36 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		49.069,36 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	49.014,36 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		49.014,36 C
26/01/2024	261734	ENVIO TEV	1.672,90 D ✓	47.341,46 C
26/01/2024	261739	ENVIO TEV	2.169,05 D ✓	45.172,41 C
26/01/2024	261740	ENVIO TEV	1.817,56 D ✓	43.354,85 C
26/01/2024	261849	ENVIO TEV	1.134,97 D ✓	42.219,88 C

26/01/2024	261850	ENVIO TEV	3.894,73 D /	38.325,15 C
26/01/2024	261850	ENVIO TEV	1.134,97 D /	37.190,18 C
26/01/2024	261851	ENVIO TEV	1.463,80 D /	35.726,38 C
26/01/2024	261851	ENVIO TEV	1.608,20 D /	34.118,18 C
26/01/2024	261851	ENVIO TEV	391,42 D /	33.726,76 C
26/01/2024	261851	ENVIO TEV	1.791,64 D /	31.935,12 C
26/01/2024	261852	ENVIO TEV	1.791,64 D /	30.143,48 C
26/01/2024	261852	ENVIO TEV	480,28 D /	29.663,20 C
26/01/2024	261852	ENVIO TEV	1.862,51 D /	27.800,69 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		27.800,69 C
29/01/2024	396605	PAG BOLETO	9.642,78 D /	18.157,91 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		18.157,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Erro executando operação

Erro executando a operação: NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO 01.01.2024
31.01.2024