



Extrato por período

Cliente: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta: 0324 | 003 | 00001574-8

Data: 02/05/2024 - 11:11

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C	48.750,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		48.750,00 C
11/04/2024	128402	PAG BOLETO	310,80 D ✓	48.439,20 C
11/04/2024	515948	PG LUZ/GAS	380,84 D ✓	48.058,36 C
11/04/2024	515959	PAG FONE	78,28 D ✓	47.980,08 C
11/04/2024	515977	PAG FONE	41,64 D ✓	47.938,44 C
11/04/2024	111910	ENVIO PIX	224,05 D ✓	47.714,39 C
11/04/2024	111910	ENVIO PIX	60,00 D ✓	47.654,39 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		47.654,39 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		47.654,39 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		47.654,39 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		47.654,39 C
17/04/2024	044598	PG ORG GOV	2.642,75 D ✓	45.011,64 C
17/04/2024	171741	ENVIO TEV	2.139,05 D ✓	42.872,59 C
17/04/2024	171743	ENVIO PIX	2.237,73 D ✓	40.634,86 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		40.634,86 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		40.634,86 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		40.634,86 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		40.634,86 C
23/04/2024	031169	PG LUZ/GAS	344,41 D ✓	40.290,45 C

23/04/2024	031176	PAG FONE	42,49 D /	40.247,96 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		40.247,96 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		40.247,96 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		40.247,96 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		40.247,96 C
29/04/2024	036529	PAG BOLETO	10.888,95 D /	29.359,01 C
29/04/2024	291534	ENVIO TEV	2.156,01 D /	27.203,00 C
29/04/2024	291534	ENVIO TEV	814,19 D /	26.388,81 C
29/04/2024	291534	ENVIO TEV	2.747,26 D /	23.641,55 C
29/04/2024	291535	ENVIO TEV	2.138,53 D /	21.503,02 C
29/04/2024	291535	ENVIO TEV	2.138,53 D /	19.364,49 C
29/04/2024	291535	ENVIO TEV	4.505,25 D /	14.859,24 C
29/04/2024	291535	ENVIO TEV	1.746,75 D /	13.112,49 C
29/04/2024	291536	ENVIO TEV	2.138,53 D /	10.973,96 C
29/04/2024	291536	ENVIO TEV	1.032,71 D /	9.941,25 C
29/04/2024	291536	ENVIO TEV	1.746,75 D /	8.194,50 C
29/04/2024	291537	ENVIO TEV	2.138,53 D /	6.055,97 C
29/04/2024	291537	ENVIO TEV	2.138,53 D /	3.917,44 C
29/04/2024	291537	ENVIO TEV	2.209,40 D /	1.708,04 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		1.708,04 C
30/04/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C /	50.458,04 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		50.458,04 C

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

