



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA

Conta: 1826 | 006 | 00071018-3

Data: 02/01/2024 - 15:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	586339	RESGATE	211.554,71 C	211.554,71 C
07/12/2023	000031	PAG FORNEC	5.648,98 D	205.905,73 C
07/12/2023	000032	PAG FORNEC	5.057,23 D	200.848,50 C
07/12/2023	000033	PAG FORNEC	94.873,64 D	105.974,86 C
07/12/2023	000034	PAG FORNEC	105.974,86 D	0,00 C
13/12/2023	290495	RESGATE	2.569,48 C	2.569,48 C
13/12/2023	000035	PAG FORNEC	2.569,48 D	0,00 C
22/12/2023	615492	RESGATE	90.112,71 C	90.112,71 C
22/12/2023	000036	PAG FORNEC	90.112,71 D	0,00 C
26/12/2023	731523	RESGATE	4.803,45 C	4.803,45 C
26/12/2023	000037	PAG FORNEC	4.803,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104