



### Extrato por período

Cliente: ASSI ASSOC BENEF AO IDOSO

Conta: 2777 | 003 | 00000189-4

Data: 06/02/2024 - 11:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Despesa paga com recursos da  
Prefeitura Municipal de  
Bom Jesus dos Perdões  
T. Gêdo 01/2024

### 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 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 08/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 09/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 10/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 11/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 12/01/2024 | 121403   | CRED TEV       | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 12/01/2024 | 127971   | ENVIO TED      | 606,00 D    | 39.394,00 C |
| 12/01/2024 | 128079   | ENVIO TED      | 749,61 D    | 38.644,39 C |
| 12/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.644,39 C |
| 15/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.644,39 C |
| 16/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.644,39 C |
| 17/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.644,39 C |
| 18/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.644,39 C |
| 19/01/2024 | 133958   | ENVIO TED      | 595,94 D    | 38.048,45 C |
| 19/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.048,45 C |
| 22/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.048,45 C |
| 23/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.048,45 C |
| 24/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 38.048,45 C |
| 25/01/2024 | 475853   | PAG DARF       | 599,53 D    | 37.448,92 C |
| 25/01/2024 | 553109   | PAG FONE       | 87,88 D     | 37.361,04 C |
| 25/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 37.361,04 C |
| 26/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 37.361,04 C |
| 29/01/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 37.361,04 C |
| 30/01/2024 | 161580   | PAG BOLETO     | 223,00 D    | 37.138,04 C |

06/02/24, 11:43

Gerenciador\_\_\_\_CAI-XA

|            |        |           |          |             |
|------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 30/01/2024 | 128875 | ENVIO TED | 760,00 D | 36.378,04 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA |          | 36.378,04 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA |          | 36.378,04 C |

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

Despesa paga com recursos da  
Prefeitura Municipal de  
Bom Jesus dos Perdões

Despesa paga com recursos da  
Prefeitura Municipal de  
Bom Jesus dos Perdões

T. Celso 01/2024