

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E B E CASA DO CAMINHO

Conta: 3506 | 1292 | 000577518267-3

Data: 07/01/2025 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	335,63 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	335,63 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	335,63 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	335,63 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	335,63 C
06/12/2024	895268	ENVIO TED	660,00 D	324,37 D
06/12/2024	000000	RESG AUT	324,37 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	091650	CRED TEV	53.000,00 C	53.000,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.000,00 C
10/12/2024	100919	PAG BOLETO	426,24 D	52.573,76 C
10/12/2024	309490	ENVIO TED	1.600,00 D	50.973,76 C
10/12/2024	363867	ENVIO TED	650,00 D	50.323,76 C
10/12/2024	400334	ENVIO TED	100,00 D	50.223,76 C
10/12/2024	462845	ENVIO TED	984,83 D	49.238,93 C
10/12/2024	558149	ENVIO TED	2.201,98 D	47.036,95 C
10/12/2024	603449	ENVIO TED	1.732,17 D	45.304,78 C
10/12/2024	653811	ENVIO TED	1.445,49 D	43.859,29 C
10/12/2024	697666	ENVIO TED	133,30 D	43.725,99 C
10/12/2024	741822	ENVIO TED	34,54 D	43.691,45 C
10/12/2024	779906	ENVIO TED	193,92 D	43.497,53 C
10/12/2024	855178	ENVIO TED	2.631,58 D	40.865,95 C
10/12/2024	885658	ENVIO TED	249,93 D	40.616,02 C
10/12/2024	940807	ENVIO TED	198,99 D	40.417,03 C
10/12/2024	092737	ENVIO TED	878,27 D	39.538,76 C
10/12/2024	137873	ENVIO TED	3.250,00 D	36.288,76 C
10/12/2024	194436	ENVIO TED	660,00 D	35.628,76 C
10/12/2024	239481	ENVIO TED	1.100,00 D	34.528,76 C

10/12/2024	321140	ENVIO TED	287,80 D	34.240,96 C
10/12/2024	397823	ENVIO TED	2.000,00 D	32.240,96 C
10/12/2024	453060	ENVIO TED	940,00 D	31.300,96 C
10/12/2024	498958	ENVIO TED	1.400,00 D	29.900,96 C
10/12/2024	553058	ENVIO TED	1.220,00 D	28.680,96 C
10/12/2024	634109	ENVIO TED	990,00 D	27.690,96 C
10/12/2024	667374	ENVIO TED	1.890,00 D	25.800,96 C
10/12/2024	704378	ENVIO TED	1.660,00 D	24.140,96 C
10/12/2024	740145	ENVIO TED	1.800,00 D	22.340,96 C
10/12/2024	775567	ENVIO TED	970,00 D	21.370,96 C
10/12/2024	847040	ENVIO TED	580,00 D	20.790,96 C
10/12/2024	868712	ENVIO TED	150,00 D	20.640,96 C
10/12/2024	906927	ENVIO TED	706,34 D	19.934,62 C
10/12/2024	938406	ENVIO TED	420,00 D	19.514,62 C
10/12/2024	004804	ENVIO TED	93,86 D	19.420,76 C
10/12/2024	026465	ENVIO TED	180,00 D	19.240,76 C
10/12/2024	049672	ENVIO TED	150,52 D	19.090,24 C
10/12/2024	091438	ENVIO TED	236,90 D	18.853,34 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.853,34 C
11/12/2024	979288	ENVIO TED	940,00 D	17.913,34 C
11/12/2024	043278	ENVIO TED	990,00 D	16.923,34 C
11/12/2024	984287	ENVIO TED	1.258,45 D	15.664,89 C
11/12/2024	071341	ENVIO TED	613,34 D	15.051,55 C
11/12/2024	113113	ENVIO TED	456,17 D	14.595,38 C
11/12/2024	140531	ENVIO TED	228,08 D	14.367,30 C
11/12/2024	154959	ENVIO TED	183,42 D	14.183,88 C
11/12/2024	197645	ENVIO TED	182,63 D	14.001,25 C
11/12/2024	275208	ENVIO TED	171,07 D	13.830,18 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.830,18 C
12/12/2024	096686	ENVIO TED	613,34 D	13.216,84 C
12/12/2024	128379	ENVIO TED	228,08 D	12.988,76 C
12/12/2024	485432	ENVIO TED	1.811,36 D	11.177,40 C
12/12/2024	589073	ENVIO TED	1.555,23 D	9.622,17 C
12/12/2024	617960	ENVIO TED	133,30 D	9.488,87 C
12/12/2024	652122	ENVIO TED	34,54 D	9.454,33 C
12/12/2024	686540	ENVIO TED	812,63 D	8.641,70 C
12/12/2024	465516	ENVIO TED	5.250,00 D	3.391,70 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.391,70 C

13/12/2024	743250	ENVIO TED	228,08 D	3.163,62 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.163,62 C
16/12/2024	558643	ENVIO TED	124,11 D	3.039,51 C
16/12/2024	558643	DEV. TED	124,11 C	3.163,62 C
16/12/2024	161447	PG LUZ/GAS	876,85 D	2.286,77 C
16/12/2024	161448	PAG BOLETO	2.019,98 D	266,79 C
16/12/2024	088578	ENVIO TED	124,11 D	142,68 C
16/12/2024	000341	CRED TED	85,00 C	227,68 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	227,68 C
27/12/2024	271155	CRED TEV	53.000,00 C	53.227,68 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.227,68 C
30/12/2024	949389	ENVIO TED	1.100,00 D	52.127,68 C
30/12/2024	949389	DEV. TED	1.100,00 C	53.227,68 C
30/12/2024	300840	PG PREFEIT	193,92 D	53.033,76 C
30/12/2024	300841	PAG BOLETO	3.250,00 D	49.783,76 C
30/12/2024	300841	PAG BOLETO	761,52 D	49.022,24 C
30/12/2024	819415	ENVIO TED	1.100,00 D	47.922,24 C
30/12/2024	890600	ENVIO TED	710,00 D	47.212,24 C
30/12/2024	930034	ENVIO TED	660,00 D	46.552,24 C
30/12/2024	002496	ENVIO TED	1.580,00 D	44.972,24 C
30/12/2024	028529	ENVIO TED	1.430,00 D	43.542,24 C
30/12/2024	063831	ENVIO TED	3.780,00 D	39.762,24 C
30/12/2024	094918	ENVIO TED	1.970,00 D	37.792,24 C
30/12/2024	124386	ENVIO TED	1.650,00 D	36.142,24 C
30/12/2024	160719	ENVIO TED	2.100,00 D	34.042,24 C
30/12/2024	199222	ENVIO TED	1.570,00 D	32.472,24 C
30/12/2024	231510	ENVIO TED	1.980,00 D	30.492,24 C
30/12/2024	270053	ENVIO TED	1.660,00 D	28.832,24 C
30/12/2024	296964	ENVIO TED	2.130,00 D	26.702,24 C
30/12/2024	328071	ENVIO TED	420,00 D	26.282,24 C
30/12/2024	358331	ENVIO TED	800,00 D	25.482,24 C

30/12/2024	383277	ENVIO TED	105,18 D	25.377,06 C
30/12/2024	413780	ENVIO TED	1.711,63 D	23.665,43 C
30/12/2024	448236	ENVIO TED	411,03 D	23.254,40 C
30/12/2024	473265	ENVIO TED	1.253,23 D	22.001,17 C
30/12/2024	486795	ENVIO TED	162,42 D	21.838,75 C
30/12/2024	533310	ENVIO TED	217,47 D	21.621,28 C
30/12/2024	538927	ENVIO TED	166,96 D	21.454,32 C
30/12/2024	565859	ENVIO TED	281,78 D	21.172,54 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.172,54 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.172,54 C
02/01/2025	955504	ENVIO TED	1.580,00 D	19.592,54 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.592,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104