



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E B E CASA DO CAMINHO

Conta: 3506 | 003 | 00001313-0

Data: 02/08/2021 - 10:26

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.248,32 C
30/06/2021	120507	ENVIO TED	600,00 D	8.648,32 C
30/06/2021	128945	ENVIO TED	2.500,00 D	6.148,32 C
30/06/2021	146153	ENVIO TED	564,00 D	5.584,32 C
05/07/2021	175258	ENVIO TED	1.049,12 D	4.535,20 C
05/07/2021	175352	ENVIO TED	41,60 D	4.493,60 C
12/07/2021	121053	CRED TEV	30.365,85 C	34.859,45 C
12/07/2021	356347	PG LUZ/GAS	355,37 D	34.504,08 C
12/07/2021	778211	PAG BOLETO	125,89 D	34.378,19 C
12/07/2021	778982	PAG BOLETO	244,70 D	34.133,49 C
12/07/2021	184719	ENVIO TED	500,00 D	33.633,49 C
12/07/2021	184825	ENVIO TED	1.190,00 D	32.443,49 C
12/07/2021	184961	ENVIO TED	1.730,00 D	30.713,49 C
12/07/2021	185040	ENVIO TED	880,00 D	29.833,49 C
12/07/2021	185153	ENVIO TED	930,00 D	28.903,49 C
12/07/2021	185368	ENVIO TED	1.150,00 D	27.753,49 C
12/07/2021	185893	ENVIO TED	1.340,00 D	26.413,49 C
12/07/2021	199076	ENVIO TED	600,00 D	25.813,49 C
12/07/2021	121410	ENVIO TEV	600,00 D	25.213,49 C
12/07/2021	121410	ENVIO TEV	1.080,00 D	24.133,49 C
12/07/2021	121410	ENVIO TEV	600,00 D	23.533,49 C
12/07/2021	121411	ENVIO TEV	600,00 D	22.933,49 C
12/07/2021	121412	ENVIO TEV	600,00 D	22.333,49 C
12/07/2021	121412	ENVIO TEV	600,00 D	21.733,49 C
13/07/2021	276058	APLICACAO	19.628,49 D	2.105,00 C
13/07/2021	113150	ENVIO TED	1.190,00 D	915,00 C
13/07/2021	191408	ENVIO TED	915,00 D	0,00 C
16/07/2021	123956	ENVIO TED	2.184,00 D	2.184,00 D
16/07/2021	124056	ENVIO TED	350,91 D	2.534,91 D
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.534,91 C	0,00 C
19/07/2021	340504	PAG BOLETO	2.753,23 D	2.753,23 D
19/07/2021	341409	PAG BOLETO	611,91 D	3.365,14 D
19/07/2021	342345	PAG BOLETO	191,02 D	3.556,16 D
19/07/2021	820659	PAG GPS	925,87 D	4.482,03 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.482,03 C	0,00 C
20/07/2021	117861	ENVIO TED	1.480,00 D	1.480,00 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.480,00 C	0,00 C
21/07/2021	037601	PAG BOLETO	468,46 D	468,46 D

21/07/2021	727220	RESG AUTOM	468,46 C	0,00 C
26/07/2021	105798	PAG AGUA	59,67 D	59,67 D
26/07/2021	153301	PAG BOLETO	159,38 D	219,05 D
26/07/2021	154053	PAG BOLETO	115,30 D	334,35 D
26/07/2021	154768	PAG BOLETO	196,90 D	531,25 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	531,25 C	0,00 C
27/07/2021	110457	ENVIO TED	309,00 D	309,00 D
27/07/2021	271546	ENVIO TEV	1.880,00 D	2.189,00 D
27/07/2021	271547	ENVIO TEV	1.440,00 D	3.629,00 D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	3.629,00 C	0,00 C
30/07/2021	139854	ENVIO TED	598,54 D	598,54 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	598,54 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2021	021020	PAG BOLETO	174,62 D	174,62 D
02/08/2021	021020	PAG BOLETO	197,00 D	371,62 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104