



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E B E CASA DO CAMINHO

Conta: 3506 | 003 | 00001313-0

Data: 03/05/2022 - 11:35

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	805,98 C
04/04/2022	378986	PAG BOLETO	750,34 D	55,64 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		55,64 C
12/04/2022	000341	CRED TED	36,50 C	92,14 C
12/04/2022	121211	CRED TEV	33.000,00 C	33.092,14 C
12/04/2022	099465	PAG AGUA	87,09 D	33.005,05 C
12/04/2022	100545	PG LUZ/GAS	452,27 D	32.552,78 C
12/04/2022	333041	PAG BOLETO	136,29 D	32.416,49 C
12/04/2022	336209	PAG BOLETO	489,94 D	31.926,55 C
12/04/2022	336825	PAG BOLETO	1.137,76 D	30.788,79 C
12/04/2022	337367	PAG BOLETO	146,60 D	30.642,19 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		30.642,19 C
13/04/2022	110180	ENVIO TED	525,00 D	30.117,19 C
13/04/2022	110278	ENVIO TED	1.230,00 D	28.887,19 C
13/04/2022	110316	ENVIO TED	900,00 D	27.987,19 C
13/04/2022	110361	ENVIO TED	2.050,00 D	25.937,19 C
13/04/2022	110402	ENVIO TED	1.030,00 D	24.907,19 C
13/04/2022	110500	ENVIO TED	1.690,00 D	23.217,19 C
13/04/2022	110614	ENVIO TED	1.130,00 D	22.087,19 C
13/04/2022	110676	ENVIO TED	920,00 D	21.167,19 C
13/04/2022	110759	ENVIO TED	1.248,30 D	19.918,89 C
13/04/2022	110811	ENVIO TED	332,92 D	19.585,97 C
13/04/2022	110896	ENVIO TED	1.238,44 D	18.347,53 C
13/04/2022	111011	ENVIO TED	600,00 D	17.747,53 C
13/04/2022	111091	ENVIO TED	2.000,00 D	15.747,53 C
13/04/2022	118801	ENVIO TED	620,00 D	15.127,53 C
13/04/2022	118907	ENVIO TED	620,00 D	14.507,53 C
13/04/2022	119013	ENVIO TED	620,00 D	13.887,53 C

13/04/2022	119091	ENVIO TED	620,00 D	13.267,53 C
13/04/2022	131017	ENVIO TEV	1.930,00 D	11.337,53 C
13/04/2022	131019	ENVIO TEV	620,00 D	10.717,53 C
13/04/2022	131020	ENVIO TEV	620,00 D	10.097,53 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,53 C
14/04/2022	107158	ENVIO TED	900,00 D	9.197,53 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		9.197,53 C
18/04/2022	078881	PG ORG GOV	44,70 D	9.152,83 C
18/04/2022	661945	PAG BOLETO	124,50 D	9.028,33 C
18/04/2022	662781	PAG BOLETO	342,00 D	8.686,33 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		8.686,33 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		8.686,33 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		8.686,33 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		8.686,33 C
25/04/2022	469787	PAG BOLETO	353,08 D	8.333,25 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		8.333,25 C
26/04/2022	580425	DEB P FGTS	267,14 D	8.066,11 C
26/04/2022	109891	ENVIO TED	2.455,30 D	5.610,81 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		5.610,81 C
27/04/2022	106637	ENVIO TED	2.166,24 D	3.444,57 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		3.444,57 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		3.444,57 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		3.444,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104