



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 / 003 / 00000287-0

Data: 08/11/2019 - 10:07

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/10/2019	301469	CHEQ COMP	1.104,32 D	1.104,32 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.104,32 C	0,00 C
04/10/2019	301474	CHEQUE SAC	1.958,56 D	1.958,56 D
04/10/2019	002947	ENVIO TEV	1.238,00 D	3.196,56 D
04/10/2019	003413	ENVIO TEV	697,00 D	3.893,56 D
04/10/2019	003422	ENVIO TEV	1.906,00 D	5.799,56 D
04/10/2019	003441	ENVIO TEV	1.732,00 D	7.531,56 D
04/10/2019	004219	ENVIO TEV	1.781,00 D	9.312,56 D
04/10/2019	004222	ENVIO TEV	1.758,00 D	11.070,56 D
04/10/2019	004229	ENVIO TEV	1.758,00 D	12.828,56 D
04/10/2019	005190	ENVIO TEV	1.780,00 D	14.608,56 D
04/10/2019	005361	ENVIO TEV	1.884,00 D	16.492,56 D
04/10/2019	301471	CHEQ COMP	861,21 D	17.353,77 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	17.353,77 C	0,00 C
07/10/2019	301470	CHEQ COMP	1.418,03 D	1.418,03 D
07/10/2019	301476	CHEQ COMP	2.825,00 D	4.243,03 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.243,03 C	0,00 C
08/10/2019	301477	CHEQUE SAC	55,79 D	55,79 D
08/10/2019	000254	ENVIO TEV	1.780,00 D	1.835,79 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.835,79 C	0,00 C
10/10/2019	580366	PAG BOLETO	53,00 D	53,00 D
10/10/2019	580558	PAG BOLETO	474,00 D	527,00 D
10/10/2019	631140	PAG BOLETO	211,50 D	738,50 D
10/10/2019	692140	PAG BOLETO	156,00 D	894,50 D
10/10/2019	301475	CHEQ COMP	1.759,00 D	2.653,50 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.653,50 C	0,00 C
14/10/2019	114873	PAG BOLETO	103,92 D	103,92 D

08/11/2019					
14/10/2019	585044	DEB P FGTS		780,80 D	884,72 D
14/10/2019	001709	ENVIO TEV		3.210,42 D	4.095,14 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM		4.095,14 C	0,00 C
15/10/2019	816045	PAG BOLETO		583,30 D	583,30 D
15/10/2019	301478	CHEQ COMP		150,00 D	733,30 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM		733,30 C	0,00 C
16/10/2019	345264	PAG BOLETO		129,68 D	129,68 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM		129,68 C	0,00 C
17/10/2019	743707	PG ORG GOV		2.416,45 D	2.416,45 D
17/10/2019	301480	CHEQ COMP		1.811,43 D	4.227,88 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM		4.227,88 C	0,00 C
18/10/2019	301481	CHEQUE SAC		81,93 D	81,93 D
18/10/2019	301479	CHEQ COMP		656,64 D	738,57 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM		738,57 C	0,00 C
21/10/2019	023071	PAG BOLETO		91,08 D	91,08 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM		91,08 C	0,00 C
22/10/2019	007875	ENVIO TEV		686,00 D	686,00 D
22/10/2019	007876	ENVIO TEV		940,80 D	1.626,80 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM		1.626,80 C	0,00 C
24/10/2019	301484	CHEQUE SAC		576,20 D	576,20 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM		576,20 C	0,00 C
25/10/2019	301482	CHEQUE SAC		291,60 D	291,60 D
25/10/2019	301473	CHEQ COMP		3.487,86 D	3.779,46 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM		3.779,46 C	0,00 C
28/10/2019	119241	PAG BOLETO		2.369,46 D	2.369,46 D
28/10/2019	547427	DEB P FGTS		162,40 D	2.531,86 D
28/10/2019	005860	ENVIO TEV		2.334,14 D	4.866,00 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM		4.866,00 C	0,00 C
30/10/2019	301485	CHEQ COMP		470,40 D	470,40 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM		470,40 C	0,00 C
31/10/2019	301483	CHEQ COMP		160,00 D	160,00 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM		160,00 C	0,00 C

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