



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta: 2741 | 003 | 00002024-8

Data: 06/11/2023 - 16:24

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	445635	PAG BOLETO	1.283,03 D	1.283,03 D
02/10/2023	447375	PAG BOLETO	3.603,60 D	4.886,63 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.886,63 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000001	CRED TED	61.670,35 C	61.670,35 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		61.670,35 C
05/10/2023	218028	PAG BOLETO	311,93 D	61.358,42 C
05/10/2023	585712	PAG FONE	281,58 D	61.076,84 C
05/10/2023	051044	ENVIO TEV	1.295,42 D	59.781,42 C
05/10/2023	051044	ENVIO PIX	1.281,91 D	58.499,51 C
05/10/2023	051045	ENVIO TEV	3.456,87 D	55.042,64 C
05/10/2023	051046	ENVIO TEV	1.422,30 D	53.620,34 C
05/10/2023	051046	ENVIO TEV	2.624,59 D	50.995,75 C
05/10/2023	051049	TEV MESM T	1.195,28 D	49.800,47 C
05/10/2023	051049	ENVIO TEV	1.628,31 D	48.172,16 C
05/10/2023	051050	TEV MESM T	99,75 D	48.072,41 C
05/10/2023	051134	ENVIO PIX	1.313,05 D	46.759,36 C
05/10/2023	051152	TEV MESM T	172,08 D	46.587,28 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		46.587,28 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		46.587,28 C
09/10/2023	091603	ENVIO PIX	750,00 D	45.837,28 C
09/10/2023	091604	TEV MESM T	1.537,42 D	44.299,86 C
09/10/2023	091604	TEV MESM T	642,78 D	43.657,08 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		43.657,08 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		43.657,08 C
11/10/2023	204835	PAG BOLETO	890,00 D	42.767,08 C

11/10/2023	206064	PAG BOLETO	615,84 D	42.151,24 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		42.151,24 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		42.151,24 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		42.151,24 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		42.151,24 C
18/10/2023	216978	PAG BOLETO	468,11 D	41.683,13 C
18/10/2023	217896	PAG BOLETO	468,11 D	41.215,02 C
18/10/2023	218721	PAG BOLETO	407,54 D	40.807,48 C
18/10/2023	219419	PAG BOLETO	553,03 D	40.254,45 C
18/10/2023	439747	PAG DARF	51,17 D	40.203,28 C
18/10/2023	439805	PAG DARF	26,97 D	40.176,31 C
18/10/2023	439875	PAG DARF	237,94 D	39.938,37 C
18/10/2023	181626	TEV MESM T	1.930,47 D	38.007,90 C
18/10/2023	181626	TEV MESM T	8,40 D	37.999,50 C
18/10/2023	181627	TEV MESM T	12,24 D	37.987,26 C
18/10/2023	181627	ENVIO PIX	140,00 D	37.847,26 C
18/10/2023	181628	ENVIO PIX	79,63 D	37.767,63 C
18/10/2023	181629	ENVIO PIX	1.200,00 D	36.567,63 C
18/10/2023	181629	ENVIO PIX	44,50 D	36.523,13 C
18/10/2023	181631	ENVIO PIX	281,00 D	36.242,13 C
18/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.240,83 C
18/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.239,53 C
18/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.238,23 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		36.238,23 C
19/10/2023	239495	APLICACAO	36.238,22 D	0,01 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/10/2023	106892	PAG BOLETO	1.150,00 D	1.149,99 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.149,99 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	097527	PAG BOLETO	789,39 D	789,39 D
27/10/2023	099529	PAG BOLETO	65,40 D	854,79 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	854,79 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	307090	PAG BOLETO	936,00 D	936,00 D

30/10/2023	727220	RESG AUTOM	936,00 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	DP DINH AG	3,90 C	3,90 C
31/10/2023	227593	PAG BOLETO	395,26 D	391,36 D
31/10/2023	228198	PAG BOLETO	145,00 D	536,36 D
31/10/2023	228698	PAG BOLETO	101,65 D	638,01 D
31/10/2023	229295	PAG BOLETO	242,73 D	880,74 D
31/10/2023	229753	PAG BOLETO	233,03 D	1.113,77 D
31/10/2023	230884	PAG BOLETO	4.265,00 D	5.378,77 D
31/10/2023	311515	TEV MESM T	478,11 D	5.856,88 D
31/10/2023	311516	TEV MESM T	7.754,95 D	13.611,83 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	13.611,83 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2023	061522	PAG FONE	281,58 D	281,57 D
06/11/2023	061522	PAG BOLETO	1.150,00 D	1.431,57 D
06/11/2023	061523	ENVIO PIX	160,00 D	1.591,57 D

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