



Extrato por período

Cliente: GAIA GRUPO APOIO IND AUTISTA

Conta: 2741 | 003 | 00002024-8

Data: 02/01/2024 - 12:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	037578	PAG BOLETO	1.330,00 D	1.330,00 D
01/12/2023	037585	PAG BOLETO	3.276,00 D	4.606,00 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.606,00 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	231450	PAG BOLETO	575,80 D	575,80 D
04/12/2023	232311	PAG BOLETO	293,50 D	869,30 D
04/12/2023	233011	PAG BOLETO	519,20 D	1.388,50 D
04/12/2023	233686	PAG BOLETO	262,49 D	1.650,99 D
04/12/2023	041533	ENVIO PIX	67,92 D	1.718,91 D
04/12/2023	041534	ENVIO PIX	157,00 D	1.875,91 D
04/12/2023	041717	ENVIO PIX	164,00 D	2.039,91 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.039,91 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	61.670,35 C	61.670,35 C
05/12/2023	051241	ENVIO PIX	1.332,40 D	60.337,95 C
05/12/2023	051242	ENVIO TEV	1.346,45 D	58.991,50 C
05/12/2023	051243	ENVIO TEV	3.573,55 D	55.417,95 C
05/12/2023	051243	ENVIO TEV	2.717,78 D	52.700,17 C
05/12/2023	051244	ENVIO TEV	1.478,40 D	51.221,77 C
05/12/2023	051245	TEV MESM T	1.692,46 D	49.529,31 C
05/12/2023	051245	ENVIO TEV	1.692,81 D	47.836,50 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		47.836,50 C
06/12/2023	222244	APLICACAO	47.822,80 D	13,70 C
06/12/2023	061629	CRED TEV	1.348,99 C	1.362,69 C
06/12/2023	900003	CHEQUE SAC	1.362,68 D	0,01 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/12/2023	048970	PAG FONE	281,58 D	281,57 D

07/12/2023	096973	PAG BOLETO	273,00 D	554,57 D
07/12/2023	137313	PAG BOLETO	509,80 D	1.064,37 D
07/12/2023	071128	TEV MESM T	192,01 D	1.256,38 D
07/12/2023	071129	TEV MESM T	128,52 D	1.384,90 D
07/12/2023	071131	ENVIO PIX	750,00 D	2.134,90 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.134,90 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	126447	PAG BOLETO	549,25 D	549,25 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	549,25 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	047327	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
13/12/2023	130924	ENVIO PIX	2.950,00 D	3.450,00 D
13/12/2023	130925	TEV MESM T	321,55 D	3.771,55 D
13/12/2023	130926	TEV MESM T	1.833,38 D	5.604,93 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.604,93 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	337055	PAG BOLETO	399,00 D	399,00 D
18/12/2023	416299	PAG DARF	51,17 D	450,17 D
18/12/2023	416371	PAG DARF	237,94 D	688,11 D
18/12/2023	416456	PAG DARF	26,97 D	715,08 D
18/12/2023	181344	TEV MESM T	12,24 D	727,32 D
18/12/2023	181344	TEV MESM T	2,87 D	730,19 D
18/12/2023	181344	TEV MESM T	2.025,17 D	2.755,36 D
18/12/2023	181347	ENVIO PIX	1.200,00 D	3.955,36 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.955,36 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	190700	CRED TEV	4.605,50 C	4.605,50 C
19/12/2023	190745	ENVIO TEV	666,99 D	3.938,51 C
19/12/2023	190745	ENVIO TEV	843,16 D	3.095,35 C
19/12/2023	190745	ENVIO TEV	243,10 D	2.852,25 C
19/12/2023	190745	ENVIO TEV	1.553,60 D	1.298,65 C
19/12/2023	190745	ENVIO TEV	532,97 D	765,68 C
19/12/2023	190955	ENVIO PIX	437,53 D	328,15 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		328,15 C

20/12/2023	201128	TEV MESM T	962,63 D	634,48 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	634,48 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	900004	CHEQUE SAC	328,15 D	328,15 D
21/12/2023	211358	ENVIO TEV	4.539,08 D	4.867,23 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.867,23 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	007807	PAG BOLETO	1.299,55 D	1.299,55 D
22/12/2023	015272	PAG BOLETO	252,25 D	1.551,80 D
22/12/2023	017287	PAG BOLETO	81,50 D	1.633,30 D
22/12/2023	017288	PAG BOLETO	91,60 D	1.724,90 D
22/12/2023	018132	PAG BOLETO	553,03 D	2.277,93 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.277,93 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281221	CRED TEV	903,66 C	903,66 C
28/12/2023	281221	CRED TEV	2,05 C	905,71 C
28/12/2023	281222	CRED TEV	560,00 C	1.465,71 C
28/12/2023	279243	PAG BOLETO	1.133,60 D	332,11 C
28/12/2023	279635	PAG BOLETO	233,03 D	99,08 C
28/12/2023	280106	PAG BOLETO	242,73 D	143,65 D
28/12/2023	280904	PAG BOLETO	3.808,00 D	3.951,65 D
28/12/2023	281597	PAG BOLETO	1.330,00 D	5.281,65 D
28/12/2023	388737	PAG BOLETO	4.265,00 D	9.546,65 D
28/12/2023	281223	TEV MESM T	676,98 D	10.223,63 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.223,63 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021112	ENVIO PIX	358,80 D	358,80 D
02/01/2024	021114	PAG FONE	281,58 D	640,38 D
02/01/2024	021113	ENVIO PIX	159,00 D	799,38 D

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