

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/07/2024	041443	ENVIO TEV	8.965,00 D
		Saldo	8.965,00 D
04/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	8.967,00 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.967,00 C
		Saldo	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/07/2024	051125	ENVIO TEV	1.283,00 D
		Saldo	1.283,00 D
05/07/2024	051127	ENVIO TEV	6.003,00 D
		Saldo	7.286,00 D
05/07/2024	051129	ENVIO TEV	489,00 D
		Saldo	7.755,00 D
05/07/2024	000000	SALDO DIA	7.755,00 D

		Saldo	8.489,00 D
05/07/2024	051208	ENVIO PIX	918,00 D
		Saldo	9.407,00 D
05/07/2024	051209	ENVIO PIX	782,00 D
		Saldo	10.189,00 D
05/07/2024	051210	ENVIO PIX	3.483,00 D
		Saldo	13.672,00 D
05/07/2024	051211	ENVIO PIX	1.900,00 D
		Saldo	15.572,00 D
05/07/2024	051213	ENVIO PIX	300,00 D
		Saldo	15.872,00 D
05/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	15.874,00 D
05/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	15.876,00 D
05/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	15.878,00 D
05/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	15.880,00 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	15.880,00 C
		Saldo	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
08/07/2024	137476	PAG BOLETO	1.380,00 D
		Saldo	1.380,00 D
08/07/2024	138603	PAG BOLETO	440,08 D
		Saldo	1.820,08 D
08/07/2024	139142	PAG BOLETO	122,00 D

132,00

		Saldo	1.952,08 D
08/07/2024	139847	<u>PAG BOLETO</u>	54,90 D
		Saldo	2.006,98 D
08/07/2024	140260	<u>PAG BOLETO</u>	901,90 D
		Saldo	2.908,88 D
08/07/2024	141027	<u>PAG BOLETO</u>	300,00 D
		Saldo	3.208,88 D
08/07/2024	081003	<u>ENVIO PIX</u>	174,24 D
		Saldo	3.383,12 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.383,12 C
		Saldo	0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
16/07/2024	020388	<u>PG ORG GOV</u>	7.821,64 D
		Saldo	7.821,64 D
16/07/2024	109196	<u>PAG BOLETO</u>	39,00 D
		Saldo	7.860,64 D

16/07/2024	111069	<u>PAG BOLETO</u>	219,90 D
		Saldo	8.080,54 D
16/07/2024	111985	<u>PAG BOLETO</u>	55,60 D
		Saldo	8.136,14 D
16/07/2024	113211	<u>PAG BOLETO</u>	881,44 D
		Saldo	9.017,58 D
16/07/2024	113901	<u>PAG BOLETO</u>	68,35 D
		Saldo	9.085,93 D
16/07/2024	767505	<u>PAG FONE</u>	145,97 D
		Saldo	9.231,90 D
16/07/2024	769370	<u>PAG AGUA</u>	82,63 D
		Saldo	9.314,53 D
16/07/2024	769410	<u>PG LUZ/GAS</u>	1.492,75 D
		Saldo	10.807,28 D
16/07/2024	161200	<u>ENVIO PIX</u>	1.442,19 D
		Saldo	12.249,47 D
16/07/2024	161201	<u>ENVIO PIX</u>	380,00 D
		Saldo	12.629,47 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.629,47 C
		Saldo	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

22/07/2024	221233	ENVIO PIX	470,28 D
		Saldo	470,28 D
22/07/2024	221253	ENVIO PIX	2.680,29 D
		Saldo	3.150,57 D
22/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.150,57 C
		Saldo	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
		Saldo	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C
		Saldo	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
01/08/2024	011436	<u>ENVIO PIX</u>	149,00 D
		Saldo	149,00 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	149,00 C
		Saldo	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/08/2024	335283	<u>PAG BOLETO</u>	300,00 D
		Saldo	300,00 D
05/08/2024	336258	<u>PAG BOLETO</u>	1.320,00 D
		Saldo	1.620,00 D
05/08/2024	337412	<u>PAG BOLETO</u>	132,00 D
		Saldo	1.752,00 D
05/08/2024	338669	<u>PAG BOLETO</u>	54,90 D
		Saldo	1.806,90 D
05/08/2024	051417	<u>ENVIO TEV</u>	1.269,00 D
		Saldo	3.075,90 D
05/08/2024	051418	<u>ENVIO TEV</u>	2.514,00 D
		Saldo	5.589,90 D
05/08/2024	051419	<u>ENVIO TEV</u>	1.000,00 D

		Saldo	6.612,90 D
05/08/2024	051420	ENVIO PIX	927,00 D
		Saldo	7.539,90 D
05/08/2024	051421	ENVIO PIX	782,00 D
		Saldo *	8.321,90 D
05/08/2024	051422	ENVIO PIX	3.496,00 D
		Saldo	11.817,90 D
05/08/2024	051423	ENVIO PIX	1.250,00 D
		Saldo	13.067,90 D
05/08/2024	051426	ENVIO PIX	1.350,00 D
		Saldo	14.417,90 D
05/08/2024	051440	ENVIO PIX	256,80 D
		Saldo	14.673,70 D
05/08/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	14.675,70 D
05/08/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	14.677,70 D
05/08/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D
		Saldo	14.679,70 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	14.679,70 C
		Saldo	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
06/08/2024	144924	PAG BOLETO	392,11 D
		Saldo	392,11 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	392,11 C
		Saldo	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

		Saldo	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
15/08/2024	126102	<u>PAG BOLETO</u>	299,60 D
		Saldo	299,60 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	299,60 C
		Saldo	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
20/08/2024	069997	<u>PAG BOLETO</u>	39,00 D
		Saldo	39,00 D
20/08/2024	071330	<u>PAG BOLETO</u>	881,44 D
		Saldo	920,44 D

20/08/2024	073833	PAG BOLETO	64,60 D
		Saldo	985,04 D
20/08/2024	077502	PAG BOLETO	348,79 D
		Saldo	1.333,83 D
20/08/2024	078056	PAG BOLETO	55,60 D
		Saldo	1.389,43 D
20/08/2024	638748	PAG FONE	145,97 D
		Saldo	1.535,40 D
20/08/2024	640089	PAG AGUA	82,63 D
		Saldo	1.618,03 D
20/08/2024	201002	ENVIO PIX	8.006,88 D
		Saldo	9.624,91 D
20/08/2024	201003	ENVIO PIX	1.562,83 D
		Saldo	11.187,74 D
20/08/2024	201004	ENVIO PIX	1.396,56 D
		Saldo	12.584,30 D
20/08/2024	201016	ENVIO PIX	219,90 D
		Saldo	12.804,20 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	12.804,20 C
		Saldo	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
22/08/2024	221127	ENVIO PIX	2.219,82 D
		Saldo	2.219,82 D
22/08/2024	221140	ENVIO PIX	483,87 D

22/08/2024	221218	ENVIO PIX	297,40 D
		Saldo	3.001,09 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.001,09 C
		Saldo	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
		Saldo	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C
		Saldo	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
28/08/2024	900478	CHEQ COMP	5.600,00 D
		Saldo	5.600,00 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.600,00 C
		Saldo	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/09/2024	090758	<u>PAG BOLETO</u>	54,90 D ✓
		Saldo	54,90 D
04/09/2024	091428	<u>PAG BOLETO</u>	1.260,00 D ✓
		Saldo	1.314,90 D
04/09/2024	091715	<u>PAG BOLETO</u>	341,81 D ✓
		Saldo	1.656,71 D
04/09/2024	091955	<u>PAG BOLETO</u>	300,00 D ✓
		Saldo	1.956,71 D
04/09/2024	092450	<u>PAG BOLETO</u>	132,00 D ✓
		Saldo	2.088,71 D
04/09/2024	092828	<u>PAG BOLETO</u>	242,05 D ✓
		Saldo	2.330,76 D
04/09/2024	093078	<u>PAG BOLETO</u>	417,80 D ✓
		Saldo	2.748,56 D
04/09/2024	041254	<u>ENVIO TEV</u>	1.271,00 D ✓
		Saldo	4.019,56 D
04/09/2024	041254	<u>ENVIO TEV</u>	1.271,00 D ✓

			Saldo	10.022,56 D
04/09/2024	041300	ENVIO TEV	✓	1.522,00 D ✓
			Saldo	11.544,56 D
04/09/2024	041316	ENVIO PIX	✓	927,00 D ✓
			Saldo	12.471,56 D
04/09/2024	041317	ENVIO PIX	✓	781,00 D ✓
			Saldo	13.252,56 D
04/09/2024	041318	ENVIO PIX	✓	3.483,00 D ✓
			Saldo	16.735,56 D
04/09/2024	041319	ENVIO PIX	✓	1.250,00 D ✓
			Saldo	17.985,56 D
04/09/2024	041321	ENVIO PIX	✓	1.200,00 D ✓
			Saldo	19.185,56 D
04/09/2024	000140	TR TEV IBC	✓	2,00 D
			Saldo	19.187,56 D
04/09/2024	000140	TR TEV IBC	✓	2,00 D
			Saldo	19.189,56 D
04/09/2024	000140	TR TEV IBC	✓	2,00 D
			Saldo	19.191,56 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	✓	19.191,56 C
			Saldo	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	✓	0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/09/2024	051226	ENVIO PIX	✓	529,45 D ✓
			Saldo	529,45 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	✓	529,45 C
			Saldo	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

			Saldo	0,00 C
08/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA	/	0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/09/2024	098353	<u>PAG BOLETO</u>	/	881,44 D ✓
			Saldo	881,44 D
17/09/2024	098917	<u>PAG BOLETO</u>	/	55,60 D //
			Saldo	937,04 D
17/09/2024	099722	<u>PAG BOLETO</u>	/	39,00 D ✓
			Saldo	976,04 D
17/09/2024	843666	<u>PAG FONE</u>	/	145,97 D ✓
			Saldo	1.122,01 D
17/09/2024	<u>171134</u>	<u>ENVIO PIX</u>	/	7.660,18 D ✓
			Saldo	8.782,19 D
17/09/2024	<u>171135</u>	<u>ENVIO PIX</u>	/	1.407,11 D ✓
			Saldo	10.189,30 D

17/09/2024	171143	ENVIO PIX	82,63 D ✓
		Saldo	10.271,93 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	10.271,93 C
		Saldo	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
25/09/2024	145091	PAG BOLETO	62,52 D ✓
		Saldo	62,52 D
25/09/2024	148150	PAG BOLETO	64,60 D ✓
		Saldo	127,12 D
25/09/2024	251442	ENVIO PIX	1.969,70 D ✓
		Saldo	2.096,82 D
25/09/2024	251442	ENVIO PIX	219,90 D ✓
		Saldo	2.316,72 D
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
		Saldo	2.385,72 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.385,72 C

25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Conta: 03122 | 1262 | 000577524866-6

Data: 30/10/2024 - 12:20

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/10/2024	113742	PAG BOLETO	381,25 D	381,25 D
03/10/2024	113963	PAG BOLETO	1.380,00 D	1.761,25 D
03/10/2024	114174	PAG BOLETO	129,99 D	1.891,24 D
03/10/2024	114309	PAG BOLETO	54,90 D	1.946,14 D
03/10/2024	114470	PAG BOLETO	132,00 D	2.078,14 D
03/10/2024	114642	PAG BOLETO	300,00 D	2.378,14 D
03/10/2024	114782	PAG BOLETO	125,20 D	2.503,34 D
03/10/2024	031422	ENVIO TEV	6.004,00 D	8.507,34 D
03/10/2024	031423	ENVIO TEV	1.256,00 D	9.763,34 D
03/10/2024	031424	ENVIO TEV	1.503,00 D	11.266,34 D
03/10/2024	031434	ENVIO PIX	3.483,00 D	14.749,34 D
03/10/2024	031435	ENVIO PIX	1.000,00 D	15.749,34 D
03/10/2024	031439	ENVIO PIX	927,00 D	16.676,34 D
03/10/2024	031441	ENVIO PIX	782,00 D	17.458,34 D
03/10/2024	031442	ENVIO PIX	1.400,00 D	18.858,34 D
03/10/2024	031444	ENVIO PIX	1.000,00 D	19.858,34 D
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.860,34 D
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.862,34 D
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.864,34 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	19.864,34 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/10/2024	071745	ENVIO PIX	155,90 D	155,90 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	155,90 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/10/2024	021010	PAG BOLETO	39,00 D	39,00 D
17/10/2024	021299	PAG BOLETO	881,44 D	920,44 D
17/10/2024	021388	PAG BOLETO	55,60 D	976,04 D
17/10/2024	890754	PAG FONE	145,97 D	1.122,01 D
17/10/2024	171213	ENVIO PIX	858,00 D	1.980,01 D
17/10/2024	171214	ENVIO PIX	380,00 D	2.360,01 D
17/10/2024	171215	ENVIO PIX	7.660,18 D	10.020,19 D
17/10/2024	171216	ENVIO PIX	1.407,11 D	11.427,30 D
17/10/2024	171217	ENVIO PIX	82,63 D	11.509,93 D
17/10/2024	171217	ENVIO PIX	380,00 D	11.889,93 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	11.889,93 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	211239	ENVIO PIX	2.487,99 D	2.487,99 D
21/10/2024	211245	ENVIO PIX	406,81 D	2.894,80 D
21/10/2024	211300	ENVIO PIX	127,67 D	3.022,47 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.022,47 C	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	281429	PG LUZ/GAS	1.581,76 D	1.581,76 D
28/10/2024	281431	PG ORG GOV	366,86 D	1.948,62 D
28/10/2024	281432	PAG BOLETO	64,60 D	2.013,22 D
28/10/2024	281433	ENVIO PIX	219,90 D	2.233,12 D
28/10/2024	000000	RESG AUT	2.233,12 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	291410	PAG BOLETO	149,00 D	149,00 D
29/10/2024	000000	RESG AUT	149,00 C	0,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104