



Extrato por período

Cliente: FUNDEB CANTAGALO

Conta: 0970 | 006 | 00672012-2

Data: 14/11/2024 - 15:26

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	257408	RESGATE	672.436,16 C	672.436,16 C
02/09/2024	451036	FOL PAGTO	663.116,64 D	9.319,52 C
02/09/2024	451036	FOL PAGTO	9.319,52 D	0,00 C
06/09/2024	325432	APLICACAO	45.000,00 D	45.000,00 D
06/09/2024	000001	CRED TED	45.000,00 C	0,00 C
09/09/2024	708237	APLICACAO	108,00 D	108,00 D
09/09/2024	000970	CRED.AUTOR	108,00 C	0,00 C
09/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	50.114,67 D	50.114,67 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	50.114,67 C	0,00 C
27/09/2024	240732	APLICACAO	659.550,04 D	659.550,04 D
27/09/2024	000001	CRED TED	659.550,04 C	0,00 C
30/09/2024	644661	RESGATE	659.550,04 C	659.550,04 C
30/09/2024	451036	FOL PAGTO	659.550,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104