



## Extrato por período

Cliente: GUT SAPATINHOS LTDA ME

Conta: 0412 / 003 / 00002959-3

Data: 28/08/2020 - 09:20

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.233,77 C
01/07/2020	010925	DP DIN LOT	2.061,27 C	53.295,04 C
01/07/2020	010720	D AT SICOB	4,50 D	53.290,54 C
02/07/2020	021101	SAQUE ATM	1.500,00 D	51.790,54 C
03/07/2020	000041	CRED TED	472,86 C	52.263,40 C
03/07/2020	000085	CRED TED	11,00 C	52.274,40 C
03/07/2020	031959	CRED TEV	1.366,49 C	53.640,89 C
03/07/2020	031259	DP DIN LOT	1.160,23 C	54.801,12 C
03/07/2020	031444	DP DIN LOT	806,40 C	55.607,52 C
03/07/2020	031404	SAQUE ATM	1.500,00 D	54.107,52 C
03/07/2020	031406	SAQUE ATM	1.500,00 D	52.607,52 C
06/07/2020	030720	COB COMPE	324,19 C	52.931,71 C
06/07/2020	061450	SAQUE ATM	1.500,00 D	51.431,71 C
06/07/2020	061451	SAQUE ATM	1.500,00 D	49.931,71 C
06/07/2020	252610	PAG BOLETO	234,56 D	49.697,15 C
06/07/2020	257904	PAG BOLETO	200,00 D	49.497,15 C
06/07/2020	060720	COB COMPE	2,44 D	49.494,71 C
07/07/2020	060720	COB COMPE	999,28 C	50.493,99 C
07/07/2020	017777	PAG BOLETO	463,74 D	50.030,25 C
07/07/2020	017792	PAG BOLETO	326,11 D	49.704,14 C
07/07/2020	017901	PAG BOLETO	200,00 D	49.504,14 C
07/07/2020	598404	DEB P FGTS	558,21 D	48.945,93 C
07/07/2020	268401	FOL PAGTO	5.027,02 D	43.918,91 C
07/07/2020	070720	COB COMPE	2,44 D	43.916,47 C
08/07/2020	070720	COB COMPE	607,41 C	44.523,88 C
08/07/2020	081441	SAQUE ATM	1.500,00 D	43.023,88 C
08/07/2020	081443	SAQUE ATM	1.500,00 D	41.523,88 C
08/07/2020	268401	DEB TARIFA	3,30 D	41.520,58 C
08/07/2020	080720	COB COMPE	2,44 D	41.518,14 C
09/07/2020	091425	SAQUE ATM	1.500,00 D	40.018,14 C
09/07/2020	091426	SAQUE ATM	1.500,00 D	38.518,14 C

09/07/2020	000000	PREST CDC	968,59 D	37.549,55 C
10/07/2020	090720	COB COMPE	902,34 C	38.451,89 C
10/07/2020	101408	DP DIN LOT	806,40 C	39.258,29 C
10/07/2020	100720	COB COMPE	2,44 D	39.255,85 C
13/07/2020	000077	CRED TED	806,88 C	40.062,73 C
13/07/2020	332884	PAG BOLETO	522,50 D	39.540,23 C
13/07/2020	334084	PAG BOLETO	76,56 D	39.463,67 C
13/07/2020	335314	PAG BOLETO	655,90 D	38.807,77 C
13/07/2020	674694	PAG BOLETO	106,02 D	38.701,75 C
13/07/2020	675085	PAG BOLETO	656,69 D	38.045,06 C
14/07/2020	140720	COB BX 063	2,50 D	38.042,56 C
15/07/2020	757993	PAG BOLETO	1.006,73 D	37.035,83 C
15/07/2020	758043	PAG BOLETO	302,00 D	36.733,83 C
15/07/2020	758517	PAG BOLETO	260,80 D	36.473,03 C
15/07/2020	758566	PAG BOLETO	2.389,68 D	34.083,35 C
15/07/2020	758570	PAG BOLETO	49,40 D	34.033,95 C
15/07/2020	758606	PAG BOLETO	30,00 D	34.003,95 C
15/07/2020	000000	PREST EMP	1.228,18 D	32.775,77 C
16/07/2020	150720	COB COMPE	311,77 C	33.087,54 C
16/07/2020	161211	DP DIN LOT	604,85 C	33.692,39 C
16/07/2020	000000	PREST CDC	2.173,28 D	31.519,11 C
16/07/2020	160720	COB COMPE	2,44 D	31.516,67 C
17/07/2020	171602	CRED TEV	403,00 C	31.919,67 C
17/07/2020	251996	PAG BOLETO	101,93 D	31.817,74 C
17/07/2020	252205	PAG BOLETO	43,88 D	31.773,86 C
17/07/2020	255435	PAG BOLETO	119,17 D	31.654,69 C
17/07/2020	255549	PAG BOLETO	162,60 D	31.492,09 C
20/07/2020	170720	COB COMPE	552,00 C	32.044,09 C
20/07/2020	671572	PG ORG GOV	1.286,62 D	30.757,47 C
20/07/2020	672128	PG ORG GOV	198,21 D	30.559,26 C
20/07/2020	922605	PAG BOLETO	200,00 D	30.359,26 C
20/07/2020	922890	PAG BOLETO	60,00 D	30.299,26 C
20/07/2020	923020	PAG BOLETO	118,09 D	30.181,17 C
20/07/2020	923661	PAG BOLETO	87,98 D	30.093,19 C
20/07/2020	056614	SEGURADORA	227,92 D	29.865,27 C
20/07/2020	200720	COB COMPE	2,44 D	29.862,83 C
20/07/2020	200720	COB ALT055	4,00 D	29.858,83 C
21/07/2020	200720	COB COMPE	1.235,41 C	31.094,24 C
21/07/2020	496351	PAG BOLETO	297,90 D	30.796,34 C
21/07/2020	496837	PAG BOLETO	269,71 D	30.526,63 C
21/07/2020	210720	COB COMPE	7,32 D	30.519,31 C
21/07/2020	210720	COB MAN061	5,00 D	30.514,31 C

22/07/2020	388519	PAG BOLETO	442,26 D	30.072,05 C
22/07/2020	388856	PAG BOLETO	340,00 D	29.732,05 C
23/07/2020	000085	CRED TED	32,31 C	29.764,36 C
23/07/2020	000290	CRED TED	395,36 C	30.159,72 C
23/07/2020	000290	CRED TED	395,43 C	30.555,15 C
23/07/2020	596173	PAG BOLETO	150,00 D	30.405,15 C
24/07/2020	638043	PAG BOLETO	380,60 D	30.024,55 C
24/07/2020	638075	PAG BOLETO	1.495,00 D	28.529,55 C
24/07/2020	638117	PAG BOLETO	226,52 D	28.303,03 C
24/07/2020	638118	PAG BOLETO	100,53 D	28.202,50 C
24/07/2020	638360	PAG BOLETO	137,81 D	28.064,69 C
24/07/2020	638529	PAG BOLETO	817,14 D	27.247,55 C
24/07/2020	642098	PAG BOLETO	531,22 D	26.716,33 C
27/07/2020	484730	PG LUZ/GAS	1.233,72 D	25.482,61 C
27/07/2020	556934	PAG BOLETO	108,42 D	25.374,19 C
27/07/2020	557196	PAG BOLETO	3.912,58 D	21.461,61 C
27/07/2020	557423	PAG BOLETO	900,47 D	20.561,14 C
27/07/2020	557627	PAG BOLETO	330,00 D	20.231,14 C
27/07/2020	062020	DB CEST PJ	99,00 D	20.132,14 C
27/07/2020	011165	SEGUROS	305,52 D	19.826,62 C
28/07/2020	454575	PAG BOLETO	135,19 D	19.691,43 C
28/07/2020	454692	PAG BOLETO	112,65 D	19.578,78 C
29/07/2020	300005	DOC ELET	674,96 C	20.253,74 C
29/07/2020	008453	PREST EMPR	4.614,48 D	15.639,26 C
30/07/2020	301354	SAQUE ATM	1.000,00 D	14.639,26 C
31/07/2020	000033	CRED TED	3.703,00 C	18.342,26 C
31/07/2020	000290	CRED TED	395,43 C	18.737,69 C
31/07/2020	154931	PAG BOLETO	267,50 D	18.470,19 C
31/07/2020	155056	PAG BOLETO	1.278,97 D	17.191,22 C
31/07/2020	155083	PAG BOLETO	906,07 D	16.285,15 C
31/07/2020	155223	PAG BOLETO	388,07 D	15.897,08 C
31/07/2020	869516	PAG GPS	530,35 D	15.366,73 C
31/07/2020	976888	PG ORG GOV	304,76 D	15.061,97 C
31/07/2020	310720	COB EMI047	1,50 D	15.060,47 C

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