



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/08/2022 - 11:24

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	011546	CRED TEV	61,11 C	61,11 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		61,11 C
04/07/2022	270931	PAG BOLETO	136,85 D	75,74 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	75,74 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	557373	APLICACAO	19.900,00 D	19.900,00 D
06/07/2022	286492	CX PROGRAM	110.000,00 C	90.100,00 C
06/07/2022	060818	CRED TEV	10,45 C	90.110,45 C
06/07/2022	109756	ENVIO TED	83.085,67 D	7.024,78 C
06/07/2022	060816	TEV MESM T	6.918,97 D	105,81 C
06/07/2022	109756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95,36 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		95,36 C
07/07/2022	071513	TEV MESM T	82,52 D	12,84 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		12,84 C
08/07/2022	043752	PAG BOLETO	254,60 D	241,76 D
08/07/2022	080616	TEV MESM T	109,89 D	351,65 D
08/07/2022	080616	TEV MESM T	168,00 D	519,65 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	519,65 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	361053	PAG BOLETO	81,84 D	81,84 D
11/07/2022	361589	PAG BOLETO	106,50 D	188,34 D
11/07/2022	362759	PAG BOLETO	1.033,00 D	1.221,34 D
11/07/2022	110850	TEV MESM T	29,10 D	1.250,44 D
11/07/2022	110915	TEV MESM T	500,00 D	1.750,44 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.750,44 C	0,00 C

11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	003103	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	148,52 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	140615	TEV MESM T	169,75 D	169,75 D
14/07/2022	140615	TEV MESM T	444,22 D	613,97 D
14/07/2022	140615	TEV MESM T	1.026,19 D	1.640,16 D
14/07/2022	140615	TEV MESM T	609,75 D	2.249,91 D
14/07/2022	140615	TEV MESM T	1.823,29 D	4.073,20 D
14/07/2022	140615	TEV MESM T	76,32 D	4.149,52 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.149,52 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	014721	PAG BOLETO	5.755,42 D	5.755,42 D
15/07/2022	017520	PAG BOLETO	666,60 D	6.422,02 D
15/07/2022	019717	PAG BOLETO	173,04 D	6.595,06 D
15/07/2022	067690	PAG BOLETO	250,00 D	6.845,06 D
15/07/2022	087703	PAG BOLETO	62,00 D	6.907,06 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.907,06 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	042926	PAG BOLETO	504,30 D	504,30 D
20/07/2022	044883	PAG BOLETO	139,23 D	643,53 D
20/07/2022	061258	PAG BOLETO	2.739,01 D	3.382,54 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.382,54 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	211437	TEV MESM T	560,92 D	560,92 D
21/07/2022	211437	TEV MESM T	170,28 D	731,20 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	731,20 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	007890	PAG BOLETO	294,46 D	294,46 D
22/07/2022	007892	PAG BOLETO	789,26 D	1.083,72 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.083,72 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	060072	PAG BOLETO	1.070,00 D	1.070,00 D
25/07/2022	186518	PAG FONE	140,64 D	1.210,64 D
25/07/2022	186621	PAG FONE	23,99 D	1.234,63 D
25/07/2022	186651	PAG FONE	79,98 D	1.314,61 D

25/07/2022	186659	PAG FONE	199,95 D	1.514,56 D
25/07/2022	322020	PAG BOLETO	444,15 D	1.958,71 D
25/07/2022	251033	TEV MESM T	89,91 D	2.048,62 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.048,62 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104