



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 03/10/2022 - 13:16

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,71 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		7,71 C
02/09/2022	020731	CRED TEV	0,19 C	7,90 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		7,90 C
05/09/2022	286492	CX PROGRAM	10.000,00 C	10.007,90 C
05/09/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	110.007,90 C
05/09/2022	051438	TEV MESM T	95.612,40 D	14.395,50 C
05/09/2022	051438	TEV MESM T	6.537,20 D	7.858,30 C
05/09/2022	051438	TEV MESM T	7.856,26 D	2,04 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		2,04 C
14/09/2022	140838	TEV MESM T	167,73 D	165,69 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	165,69 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	160840	TEV MESM T	480,26 D	480,26 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	480,26 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	231442	TEV MESM T	50,00 D	50,00 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	50,00 C	0,00 C

23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	281018	TEV MESM T	50,94 D	50,94 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	50,94 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	301047	TEV MESM T	247,84 D	247,84 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	247,84 C	0,00 C
30/09/2022	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