



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 03/07/2023 - 13:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021153	CRED TEV	417,04 C	417,04 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		417,04 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		417,04 C
06/06/2023	359020	APLICACAO	199.000,00 D	198.582,96 D
06/06/2023	286492	CX PROGRAM	150.400,00 C	48.182,96 D
06/06/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	1.817,04 C
06/06/2023	061610	TEV MESM T	1.707,92 D	109,12 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		109,12 C
07/06/2023	070616	TEV MESM T	5.339,84 D	5.230,72 D
07/06/2023	070616	TEV MESM T	4.212,74 D	9.443,46 D
07/06/2023	070616	TEV MESM T	9.626,77 D	19.070,23 D
07/06/2023	070616	TEV MESM T	4.227,22 D	23.297,45 D
07/06/2023	070616	TEV MESM T	10.310,54 D	33.607,99 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	33.607,99 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	090601	TEV MESM T	125,11 D	125,11 D
09/06/2023	090601	TEV MESM T	106,11 D	231,22 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	231,22 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	123135	ENVIO TED	1.615,00 D	1.615,00 D
12/06/2023	120604	TEV MESM T	922,00 D	2.537,00 D
12/06/2023	121034	TEV MESM T	135,00 D	2.672,00 D
12/06/2023	121035	TEV MESM T	72,21 D	2.744,21 D
12/06/2023	121035	TEV MESM T	500,00 D	3.244,21 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.244,21 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	006223	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
15/06/2023	014330	PAG BOLETO	911,02 D	1.059,54 D
15/06/2023	016281	PAG BOLETO	383,16 D	1.442,70 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.442,70 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	237246	PAG BOLETO	8.408,14 D	8.408,14 D
26/06/2023	241034	PAG BOLETO	532,80 D	8.940,94 D
26/06/2023	261609	TEV MESM T	82,75 D	9.023,69 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	9.023,69 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	590699	DEB P FGTS	10.100,86 D	10.100,86 D
29/06/2023	109580	ENVIO TED	143.272,07 D	153.372,93 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	153.372,93 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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