



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MOR

Conta: 0285 | 003 | 00002542-4

Data: 10/08/2023 - 08:21

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	211.296,94 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		211.296,94 C
04/07/2023	099149	PAG BOLETO	4.537,54 D	206.759,40 C
04/07/2023	108638	ENVIO TED	6.500,00 D	200.259,40 C
04/07/2023	141646	ENVIO TED	17.400,00 D	182.859,40 C
04/07/2023	040934	ENVIO TEV	5.000,00 D	177.859,40 C
04/07/2023	108638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.848,40 C
04/07/2023	141646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.837,40 C
04/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	177.836,10 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		177.836,10 C
05/07/2023	385373	APLICACAO	120.000,00 D	57.836,10 C
05/07/2023	723705	PAG BOLETO	228,00 D	57.608,10 C
05/07/2023	724766	PAG BOLETO	4.850,00 D	52.758,10 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		52.758,10 C
06/07/2023	121062	DEVOL TED	7.800,00 C	60.558,10 C
06/07/2023	095285	PAG BOLETO	1.400,00 D	59.158,10 C
06/07/2023	096197	PAG BOLETO	1.400,00 D	57.758,10 C
06/07/2023	115808	ENVIO TED	4.000,00 D	53.758,10 C
06/07/2023	115960	ENVIO TED	9.084,31 D	44.673,79 C
06/07/2023	116131	ENVIO TED	7.321,50 D	37.352,29 C
06/07/2023	121062	ENVIO TED	7.800,00 D	29.552,29 C
06/07/2023	163106	ENVIO TED	7.800,00 D	21.752,29 C
06/07/2023	115808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.741,29 C
06/07/2023	115960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.730,29 C
06/07/2023	116131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.719,29 C
06/07/2023	121062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.708,29 C
06/07/2023	163106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.697,29 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		21.697,29 C

07/07/2023	154966	ENVIO TED	36.000,00 D	14.302,71 D
07/07/2023	154966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.313,71 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	14.313,71 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	139999	ENVIO TED	2.500,00 D	2.500,00 D
10/07/2023	139999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.511,00 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.511,00 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	145212	DEVOL TED	6.000,00 C	6.000,00 C
11/07/2023	241883	PAG BOLETO	1.400,00 D	4.600,00 C
11/07/2023	244918	PAG BOLETO	415,50 D	4.184,50 C
11/07/2023	245636	PAG BOLETO	2.698,00 D	1.486,50 C
11/07/2023	126015	ENVIO TED	15.000,00 D	13.513,50 D
11/07/2023	145212	ENVIO TED	6.000,00 D	19.513,50 D
11/07/2023	126015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.524,50 D
11/07/2023	145212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.535,50 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	19.535,50 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	145620	DEVOL TED	6.800,00 C	6.800,00 C
12/07/2023	145488	ENVIO TED	12.708,80 D	5.908,80 D
12/07/2023	145620	ENVIO TED	6.800,00 D	12.708,80 D
12/07/2023	152448	ENVIO TED	6.000,00 D	18.708,80 D
12/07/2023	145488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.719,80 D
12/07/2023	145620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.730,80 D
12/07/2023	152448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.741,80 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	18.741,80 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	500075	PG PREFEIT	1.000,00 D	1.000,00 D
14/07/2023	500137	PG PREFEIT	180,00 D	1.180,00 D
14/07/2023	500209	PG PREFEIT	291,20 D	1.471,20 D
14/07/2023	102402	ENVIO TED	6.800,00 D	8.271,20 D
14/07/2023	102402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.282,20 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.282,20 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	140788	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D

19/07/2023	115463	ENVIO TED	3.050,00 D	4.450,00 D
19/07/2023	115673	ENVIO TED	20.000,00 D	24.450,00 D
19/07/2023	115463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.461,00 D
19/07/2023	115673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.472,00 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	24.472,00 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	030025	PG ORG GOV	2.200,00 D	2.200,00 D
20/07/2023	030106	PG ORG GOV	990,00 D	3.190,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.190,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	104948	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
21/07/2023	104948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	069039	PG ORG GOV	424,02 D	424,02 D
24/07/2023	240811	ENVIO TEV	13.900,00 D	14.324,02 D
24/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.325,32 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	14.325,32 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000748	CRED TED	354,60 C	354,60 C
28/07/2023	000748	CRED TED	935,00 C	1.289,60 C
28/07/2023	000748	CRED TED	20,00 C	1.309,60 C
28/07/2023	146111	ENVIO TED	6.000,00 D	4.690,40 D
28/07/2023	146111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.701,40 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.701,40 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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