



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 01/02/2021 - 12:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81,40 C
04/01/2021	349041	PAG BOLETO	106,50 D	25,10 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	25,10 C	0,00 C
05/01/2021	050925	CRED TEV	97,59 C	97,59 C
05/01/2021	787784	PAG BOLETO	73,43 D	24,16 C
14/01/2021	922006	PAG BOLETO	2.115,87 D	2.091,71 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.091,71 C	0,00 C
15/01/2021	000001	CRED TED	133.000,00 C	133.000,00 C
15/01/2021	150835	CRED TEV	3.000,00 C	136.000,00 C
15/01/2021	844398	PAG BOLETO	3.142,74 D	132.857,26 C
15/01/2021	848990	PAG BOLETO	201,30 D	132.655,96 C
15/01/2021	851901	PAG BOLETO	129,90 D	132.526,06 C
18/01/2021	211531	APLICACAO	129.000,00 D	3.526,06 C
18/01/2021	180931	TEV MESM T	3.000,00 D	526,06 C
20/01/2021	927410	PAG BOLETO	139,23 D	386,83 C
21/01/2021	211501	TEV MESM T	480,00 D	93,17 D
21/01/2021	211501	TEV MESM T	3.591,47 D	3.684,64 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.684,64 C	0,00 C
22/01/2021	220756	TEV MESM T	110,00 D	110,00 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	110,00 C	0,00 C
25/01/2021	251112	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
25/01/2021	035706	PAG FONE	140,64 D	130,19 D
25/01/2021	331551	PAG BOLETO	3.825,00 D	3.955,19 D
25/01/2021	332185	PAG BOLETO	6.641,54 D	10.596,73 D
25/01/2021	332952	PAG BOLETO	645,84 D	11.242,57 D

25/01/2021	112150	ENVIO TED	875,50 D	12.118,07 D
25/01/2021	251112	TEV MESM T	2.237,93 D	14.356,00 D
25/01/2021	251115	TEV MESM T	1.450,00 D	15.806,00 D
25/01/2021	251115	TEV MESM T	78,19 D	15.884,19 D
25/01/2021	251115	TEV MESM T	620,00 D	16.504,19 D
25/01/2021	251332	TEV MESM T	117,80 D	16.621,99 D
25/01/2021	251407	TEV MESM T	730,00 D	17.351,99 D
25/01/2021	112150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.362,44 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	17.362,44 C	0,00 C
26/01/2021	261419	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
26/01/2021	178617	ENVIO TED	111.326,95 D	111.316,50 D
26/01/2021	178617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.326,95 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	111.326,95 C	0,00 C
27/01/2021	271249	TEV MESM T	0,50 D	0,50 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,50 C	0,00 C
29/01/2021	243756	APLICACAO	5.000,00 D	5.000,00 D
29/01/2021	291428	CRED TEV	14.488,12 C	9.488,12 C
29/01/2021	529996	DEB P FGTS	6.922,63 D	2.565,49 C
29/01/2021	291453	TEV MESM T	1.243,29 D	1.322,20 C
29/01/2021	291454	TEV MESM T	650,00 D	672,20 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	010902	PAG BOLETO	415,00 D	257,20 C
01/02/2021	011231	TEV MESM TIT	119,00 D	138,20 C
01/02/2021	011243	TEV MESM TIT	643,70 D	505,50 D

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