



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 02/03/2021 - 14:12

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/02/2021	011300	CRED TEV	50,80 C	723,00 C
01/02/2021	146407	PAG BOLETO	415,00 D	308,00 C
01/02/2021	011231	TEV MESM T	119,00 D	189,00 C
01/02/2021	011243	TEV MESM T	643,70 D	454,70 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	454,70 C	0,00 C
04/02/2021	446072	PAG BOLETO	290,00 D	290,00 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C
05/02/2021	234911	APLICACAO	134.000,00 D	134.000,00 D
05/02/2021	286492	CX PROGRAM	16.000,00 C	118.000,00 D
05/02/2021	000001	CRED TED	117.000,00 C	1.000,00 D
05/02/2021	051637	CRED TEV	2.151,91 C	1.151,91 C
05/02/2021	450057	PAG BOLETO	883,00 D	268,91 C
08/02/2021	080704	TEV MESM T	110,16 D	158,75 C
08/02/2021	081018	TEV MESM T	389,62 D	230,87 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	230,87 C	0,00 C
09/02/2021	274327	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
10/02/2021	641932	PAG BOLETO	731,00 D	731,00 D
10/02/2021	686502	PAG BOLETO	106,50 D	837,50 D

10/02/2021	100505	TEV MESM T	196,96 D	1.034,46 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	512,79 D	1.547,25 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	313,20 D	1.860,45 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	217,90 D	2.078,35 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	2.240,07 D	4.318,42 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	73,58 D	4.392,00 D
10/02/2021	100505	TEV MESM T	179,91 D	4.571,91 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.571,91 C	0,00 C
11/02/2021	109568	PAG BOLETO	210,70 D	210,70 D
11/02/2021	522884	PAG BOLETO	3.580,80 D	3.791,50 D
11/02/2021	110501	ENVIO TEV	1.147,06 D	4.938,56 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.938,56 C	0,00 C
12/02/2021	233972	PAG BOLETO	2.616,37 D	2.616,37 D
12/02/2021	238602	PAG BOLETO	512,68 D	3.129,05 D
12/02/2021	240738	PAG BOLETO	151,41 D	3.280,46 D
12/02/2021	270889	PAG BOLETO	508,56 D	3.789,02 D
12/02/2021	297184	PAG BOLETO	231,43 D	4.020,45 D
12/02/2021	121632	TEV MESM T	272,86 D	4.293,31 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.293,31 C	0,00 C
17/02/2021	201422	PAG BOLETO	1.105,00 D	1.105,00 D
17/02/2021	202446	PAG BOLETO	723,72 D	1.828,72 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.828,72 C	0,00 C
19/02/2021	512845	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	139,23 C	0,00 C
22/02/2021	296057	PAG BOLETO	1.070,00 D	1.070,00 D
22/02/2021	341373	PAG BOLETO	332,00 D	1.402,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.402,00 C	0,00 C
23/02/2021	041972	PAG BOLETO	5.636,66 D	5.636,66 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.636,66 C	0,00 C
24/02/2021	241520	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
24/02/2021	584576	PAG BOLETO	392,00 D	381,55 D
24/02/2021	971553	PAG FONE	47,98 D	429,53 D
24/02/2021	971608	PAG FONE	306,47 D	736,00 D
24/02/2021	971749	PAG FONE	140,64 D	876,64 D
24/02/2021	181440	ENVIO TED	81.204,82 D	82.081,46 D

24/02/2021	240500	TEV MESM T	78,19 D	82.159,65 D
24/02/2021	241609	TEV MESM T	6.237,74 D	88.397,39 D
24/02/2021	181440	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.407,84 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	88.407,84 C	0,00 C
25/02/2021	251120	CRED TEV	600,00 C	600,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	020812	TEV MESM TIT	283,80 D	316,20 C
02/03/2021	020901	TEV MESM TIT	889,43 D	573,23 D
02/03/2021	020901	TEV MESM TIT	730,00 D	1.303,23 D
02/03/2021	020902	TEV MESM TIT	1.450,00 D	2.753,23 D
02/03/2021	020905	TEV MESM TIT	348,92 D	3.102,15 D
02/03/2021	020905	TEV MESM TIT	470,18 D	3.572,33 D
02/03/2021	020942	TEV MESM TIT	3.574,00 D	7.146,33 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104