



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/04/2021 - 13:59

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600,00 C
02/03/2021	020812	TEV MESM T	283,80 D	316,20 C
02/03/2021	020901	TEV MESM T	730,00 D	413,80 D
02/03/2021	020901	TEV MESM T	889,43 D	1.303,23 D
02/03/2021	020902	TEV MESM T	1.450,00 D	2.753,23 D
02/03/2021	020905	TEV MESM T	348,92 D	3.102,15 D
02/03/2021	020905	TEV MESM T	470,18 D	3.572,33 D
02/03/2021	020942	TEV MESM T	3.574,00 D	7.146,33 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.146,33 C	0,00 C
03/03/2021	030804	CRED TEV	3.574,00 C	3.574,00 C
03/03/2021	030804	TEV MESM T	36,00 D	3.538,00 C
03/03/2021	030804	TEV MESM T	43,40 D	3.494,60 C
04/03/2021	657319	PAG BOLETO	1.711,00 D	1.783,60 C
04/03/2021	040845	TEV MESM T	183,33 D	1.600,27 C
05/03/2021	749045	PAG BOLETO	1.432,49 D	167,78 C
05/03/2021	766556	PAG BOLETO	1.018,10 D	850,32 D
05/03/2021	767809	PAG BOLETO	170,46 D	1.020,78 D
05/03/2021	050504	ENVIO TEV	1.243,35 D	2.264,13 D
05/03/2021	050811	TEV MESM T	1.094,04 D	3.358,17 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.358,17 C	0,00 C
08/03/2021	244216	PAG BOLETO	375,50 D	375,50 D
08/03/2021	081027	TEV MESM T	110,16 D	485,66 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	485,66 C	0,00 C
09/03/2021	286492	CX PROGRAM	133.000,00 C	133.000,00 C
09/03/2021	551338	PAG BOLETO	425,00 D	132.575,00 C

10/03/2021	291453	APLICACAO	131.000,00 D	1.575,00 C
10/03/2021	070743	PAG BOLETO	917,00 D	658,00 C
10/03/2021	114388	PAG BOLETO	106,50 D	551,50 C
10/03/2021	210359	PAG BOLETO	190,00 D	361,50 C
10/03/2021	100505	TEV MESM T	147,10 D	214,40 C
10/03/2021	101434	TEV MESM T	86,78 D	127,62 C
11/03/2021	566748	PAG BOLETO	569,64 D	442,02 D
11/03/2021	567186	PAG BOLETO	162,23 D	604,25 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	604,25 C	0,00 C
12/03/2021	539158	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
12/03/2021	120501	TEV MESM T	581,46 D	806,46 D
12/03/2021	120906	TEV MESM T	174,60 D	981,06 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	981,06 C	0,00 C
15/03/2021	172851	PAG BOLETO	2.667,57 D	2.667,57 D
15/03/2021	249069	PAG BOLETO	199,83 D	2.867,40 D
15/03/2021	150703	TEV MESM T	345,03 D	3.212,43 D
15/03/2021	150703	TEV MESM T	318,17 D	3.530,60 D
15/03/2021	150703	TEV MESM T	616,76 D	4.147,36 D
15/03/2021	150703	TEV MESM T	2.617,79 D	6.765,15 D
15/03/2021	150703	TEV MESM T	326,81 D	7.091,96 D
15/03/2021	150929	TEV MESM T	1.450,00 D	8.541,96 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.541,96 C	0,00 C
16/03/2021	951554	PAG BOLETO	152,00 D	152,00 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	152,00 C	0,00 C
19/03/2021	740248	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
19/03/2021	191542	TEV MESM T	400,50 D	539,73 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	539,73 C	0,00 C
22/03/2021	867254	PAG FONE	305,93 D	305,93 D
22/03/2021	867610	PAG FONE	47,98 D	353,91 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	353,91 C	0,00 C
23/03/2021	387557	PAG BOLETO	7.838,07 D	7.838,07 D
23/03/2021	758942	PAG BOLETO	261,00 D	8.099,07 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.099,07 C	0,00 C
24/03/2021	332699	PAG FONE	140,64 D	140,64 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	140,64 C	0,00 C
25/03/2021	362580	PAG BOLETO	219,00 D	219,00 D

25/03/2021	812308	PAG FONE	326,71 D	545,71 D
25/03/2021	813051	PAG FONE	51,21 D	596,92 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	596,92 C	0,00 C
26/03/2021	841394	PAG BOLETO	654,20 D	654,20 D
26/03/2021	841726	PAG BOLETO	44,50 D	698,70 D
26/03/2021	844249	PAG BOLETO	392,00 D	1.090,70 D
26/03/2021	869670	PAG BOLETO	186,20 D	1.276,90 D
26/03/2021	869698	PAG BOLETO	740,00 D	2.016,90 D
26/03/2021	873134	PAG BOLETO	340,50 D	2.357,40 D
26/03/2021	873135	PAG BOLETO	305,50 D	2.662,90 D
26/03/2021	260501	TEV MESM T	78,19 D	2.741,09 D
26/03/2021	260935	TEV MESM T	1.695,04 D	4.436,13 D
26/03/2021	260935	TEV MESM T	368,40 D	4.804,53 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.804,53 C	0,00 C
29/03/2021	290819	CRED TEV	1.695,04 C	1.695,04 C
29/03/2021	291403	CRED TEV	10,45 C	1.705,49 C
29/03/2021	159889	ENVIO TED	112.921,89 D	111.216,40 D
29/03/2021	159889	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.226,85 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	111.226,85 C	0,00 C
30/03/2021	301243	CRED TEV	16,82 C	16,82 C
30/03/2021	300854	TEV MESM T	27,00 D	10,18 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	10,18 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	010503	TEV MESM TIT	1.404,00 D	1.404,00 D
01/04/2021	010503	TEV MESM TIT	69,62 D	1.473,62 D

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