



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 03/05/2021 - 13:36

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	011416	CRED TEV	52,54 C	52,54 C
01/04/2021	010503	TEV MESM T	1.404,00 D	1.351,46 D
01/04/2021	010503	TEV MESM T	69,62 D	1.421,08 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.421,08 C	0,00 C
05/04/2021	085033	PAG BOLETO	1.827,94 D	1.827,94 D
05/04/2021	089079	PAG BOLETO	510,00 D	2.337,94 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.337,94 C	0,00 C
06/04/2021	561091	PAG BOLETO	261,00 D	261,00 D
06/04/2021	060939	TEV MESM T	144,41 D	405,41 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	405,41 C	0,00 C
07/04/2021	071017	TEV MESM T	100,00 D	100,00 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
08/04/2021	600882	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
08/04/2021	080502	TEV MESM T	110,16 D	290,16 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	290,16 C	0,00 C
09/04/2021	230055	APLICACAO	129.000,00 D	129.000,00 D
09/04/2021	286492	CX PROGRAM	133.000,00 C	4.000,00 C
09/04/2021	848135	PAG BOLETO	106,50 D	3.893,50 C
09/04/2021	850800	PAG BOLETO	1.475,23 D	2.418,27 C
09/04/2021	883940	PAG BOLETO	260,00 D	2.158,27 C
09/04/2021	890073	PAG BOLETO	469,18 D	1.689,09 C
09/04/2021	090501	ENVIO TEV	844,55 D	844,54 C
12/04/2021	227584	PAG BOLETO	463,38 D	381,16 C
12/04/2021	739180	PAG BOLETO	1.021,00 D	639,84 D
12/04/2021	120931	TEV MESM T	1.450,00 D	2.089,84 D
12/04/2021	121054	TEV MESM T	82,50 D	2.172,34 D
12/04/2021	121054	TEV MESM T	63,60 D	2.235,94 D

12/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.235,94 C	0,00 C
13/04/2021	130501	TEV MESM T	675,02 D	675,02 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	70,50 D	745,52 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	297,54 D	1.043,06 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	342,04 D	1.385,10 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	71,15 D	1.456,25 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	1.650,12 D	3.106,37 D
13/04/2021	130501	TEV MESM T	243,46 D	3.349,83 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.349,83 C	0,00 C
15/04/2021	547483	PAG BOLETO	4.548,18 D	4.548,18 D
15/04/2021	551420	PAG BOLETO	191,90 D	4.740,08 D
15/04/2021	617319	PAG BOLETO	531,23 D	5.271,31 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.271,31 C	0,00 C
16/04/2021	178807	PAG BOLETO	186,20 D	186,20 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	186,20 C	0,00 C
19/04/2021	924988	PAG BOLETO	261,00 D	261,00 D
19/04/2021	191020	TEV MESM T	8.127,93 D	8.388,93 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.388,93 C	0,00 C
20/04/2021	311836	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/04/2021	201018	TEV MESM T	185,00 D	324,23 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	324,23 C	0,00 C
23/04/2021	977266	PAG FONE	58,34 D	58,34 D
23/04/2021	977398	PAG FONE	321,46 D	379,80 D
23/04/2021	977574	PAG FONE	140,64 D	520,44 D
23/04/2021	230501	TEV MESM T	730,00 D	1.250,44 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.250,44 C	0,00 C
26/04/2021	260951	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
26/04/2021	157338	PAG BOLETO	6.738,55 D	6.728,10 D
26/04/2021	158626	PAG BOLETO	333,00 D	7.061,10 D
26/04/2021	159412	PAG BOLETO	186,20 D	7.247,30 D
26/04/2021	160145	PAG BOLETO	369,60 D	7.616,90 D
26/04/2021	118764	ENVIO TED	80.436,47 D	88.053,37 D
26/04/2021	260941	TEV MESM T	78,19 D	88.131,56 D
26/04/2021	118764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.142,01 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	88.142,01 C	0,00 C
27/04/2021	270822	CRED TEV	86,78 C	86,78 C
29/04/2021	290926	TEV MESM T	38,78 D	48,00 C
30/04/2021	344400	PAG BOLETO	97,90 D	49,90 D
30/04/2021	531740	DEB P FGTS	6.258,14 D	6.308,04 D

03/05/2021

Internet Banking::CAIXA

30/04/2021	301123	TEV MESM T	198,03 D	6.506,07 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.506,07 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	030917	TEV MESM TIT	150,00 D	150,00 D
03/05/2021	030917	PAG BOLETO	270,00 D	420,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104