



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/06/2021 - 14:03

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
03/05/2021	031345	CRED TEV	24,02 C	24,02 C
03/05/2021	165864	PAG BOLETO	270,00 D	245,98 D
03/05/2021	030917	TEV MESM T	150,00 D	395,98 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	395,98 C	0,00 C
05/05/2021	050504	ENVIO TEV	1.449,67 D	1.449,67 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.449,67 C	0,00 C
07/05/2021	773656	APLICACAO	79.000,00 D	79.000,00 D
07/05/2021	286492	CX PROGRAM	79.000,00 C	0,00 C
10/05/2021	591851	PAG BOLETO	731,00 D	731,00 D
10/05/2021	632933	PAG BOLETO	106,50 D	837,50 D
10/05/2021	637994	PAG BOLETO	2.138,31 D	2.975,81 D
10/05/2021	100706	TEV MESM T	110,16 D	3.085,97 D
10/05/2021	100706	TEV MESM T	444,48 D	3.530,45 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.530,45 C	0,00 C
12/05/2021	138856	PAG BOLETO	155,00 D	155,00 D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	155,00 C	0,00 C
13/05/2021	130500	TEV MESM T	159,30 D	159,30 D
13/05/2021	130500	TEV MESM T	1.360,12 D	1.519,42 D
13/05/2021	130500	TEV MESM T	89,10 D	1.608,52 D
13/05/2021	130500	TEV MESM T	323,94 D	1.932,46 D
13/05/2021	130500	TEV MESM T	692,25 D	2.624,71 D
13/05/2021	130500	TEV MESM T	172,15 D	2.796,86 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.796,86 C	0,00 C

14/05/2021	315446	PAG BOLETO	2.450,00 D	2.450,00 D
14/05/2021	317435	PAG BOLETO	4.434,84 D	6.884,84 D
14/05/2021	366464	PAG BOLETO	119,63 D	7.004,47 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.004,47 C	0,00 C
18/05/2021	857175	PAG BOLETO	360,00 D	360,00 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
19/05/2021	178990	PAG BOLETO	1.209,00 D	1.209,00 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.209,00 C	0,00 C
20/05/2021	152729	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/05/2021	200956	TEV MESM T	49,51 D	188,74 D
20/05/2021	200957	TEV MESM T	227,12 D	415,86 D
20/05/2021	200957	TEV MESM T	332,90 D	748,76 D
20/05/2021	201308	TEV MESM T	517,08 D	1.265,84 D
20/05/2021	201308	TEV MESM T	130,78 D	1.396,62 D
20/05/2021	201309	TEV MESM T	473,60 D	1.870,22 D
20/05/2021	201309	TEV MESM T	34,50 D	1.904,72 D
20/05/2021	201401	TEV MESM T	125,10 D	2.029,82 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.029,82 C	0,00 C
21/05/2021	211137	TEV MESM T	59,90 D	59,90 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	59,90 C	0,00 C
24/05/2021	275109	PAG BOLETO	7.085,25 D	7.085,25 D
24/05/2021	766179	PAG FONE	140,64 D	7.225,89 D
24/05/2021	241001	TEV MESM T	1.450,00 D	8.675,89 D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.675,89 C	0,00 C
25/05/2021	192664	PAG FONE	50,10 D	50,10 D
25/05/2021	192693	PAG FONE	319,48 D	369,58 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	369,58 C	0,00 C
26/05/2021	261021	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
26/05/2021	382611	PAG BOLETO	534,10 D	523,65 D
26/05/2021	109604	ENVIO TED	66.716,65 D	67.240,30 D
26/05/2021	109604	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.250,75 D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	67.250,75 C	0,00 C
27/05/2021	773218	PAG BOLETO	369,60 D	369,60 D
27/05/2021	270500	TEV MESM T	78,19 D	447,79 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	447,79 C	0,00 C
28/05/2021	281049	TEV MESM T	170,75 D	170,75 D
28/05/2021	281049	TEV MESM T	25,00 D	195,75 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	195,75 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	010633	PAG BOLETO	360,00 D	360,00 D
01/06/2021	011357	TEV MESM TIT	108,41 D	468,41 D
01/06/2021	011357	TEV MESM TIT	57,88 D	526,29 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104