



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 06/07/2021 - 13:08

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	011422	CRED TEV	86,35 C	86,35 C
01/06/2021	891808	PAG BOLETO	360,00 D	273,65 D
01/06/2021	011357	TEV MESM T	57,88 D	331,53 D
01/06/2021	011357	TEV MESM T	108,41 D	439,94 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	439,94 C	0,00 C
02/06/2021	020501	TEV MESM T	150,84 D	150,84 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	150,84 C	0,00 C
04/06/2021	041550	TEV MESM T	27,50 D	27,50 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	27,50 C	0,00 C
08/06/2021	234016	APLICACAO	114.000,00 D	114.000,00 D
08/06/2021	286492	CX PROGRAM	115.000,00 C	1.000,00 C
08/06/2021	080930	TEV MESM T	110,16 D	889,84 C
09/06/2021	091144	TEV MESM T	2.630,00 D	1.740,16 D
09/06/2021	091145	TEV MESM T	6.486,39 D	8.226,55 D
09/06/2021	091145	TEV MESM T	5.689,97 D	13.916,52 D
09/06/2021	091145	TEV MESM T	4.930,00 D	18.846,52 D
09/06/2021	091146	TEV MESM T	4.318,11 D	23.164,63 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	23.164,63 C	0,00 C
10/06/2021	071459	PAG BOLETO	921,00 D	921,00 D
10/06/2021	089144	PAG BOLETO	124,10 D	1.045,10 D
10/06/2021	112940	PAG BOLETO	106,50 D	1.151,60 D
10/06/2021	101324	TEV MESM T	67,00 D	1.218,60 D
10/06/2021	101324	TEV MESM T	799,19 D	2.017,79 D
10/06/2021	101324	TEV MESM T	189,95 D	2.207,74 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.207,74 C	0,00 C
11/06/2021	110741	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
11/06/2021	225943	PAG BOLETO	236,36 D	225,91 D

11/06/2021	231222	PAG BOLETO	113,00 D	338,91 D
11/06/2021	105350	ENVIO TED	1.164,00 D	1.502,91 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	661,09 D	2.164,00 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	137,08 D	2.301,08 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	1.368,41 D	3.669,49 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	159,65 D	3.829,14 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	195,40 D	4.024,54 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	73,20 D	4.097,74 D
11/06/2021	110501	TEV MESM T	301,27 D	4.399,01 D
11/06/2021	105350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.409,46 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.409,46 C	0,00 C
14/06/2021	251019	PAG BOLETO	2.940,03 D	2.940,03 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.940,03 C	0,00 C
15/06/2021	384723	PAG BOLETO	351,70 D	351,70 D
15/06/2021	386334	PAG BOLETO	162,23 D	513,93 D
15/06/2021	387367	PAG BOLETO	148,52 D	662,45 D
15/06/2021	880845	PAG BOLETO	4.477,98 D	5.140,43 D
15/06/2021	918397	PAG BOLETO	540,00 D	5.680,43 D
15/06/2021	948033	PAG BOLETO	79,00 D	5.759,43 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.759,43 C	0,00 C
17/06/2021	170842	TEV MESM T	531,52 D	531,52 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	531,52 C	0,00 C
18/06/2021	057586	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	139,23 C	0,00 C
21/06/2021	173443	PAG BOLETO	1.590,24 D	1.590,24 D
21/06/2021	265129	PAG BOLETO	222,50 D	1.812,74 D
21/06/2021	210931	TEV MESM T	1.450,00 D	3.262,74 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.262,74 C	0,00 C
24/06/2021	081058	PAG FONE	140,64 D	140,64 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	140,64 C	0,00 C
25/06/2021	250901	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
25/06/2021	543465	PAG FONE	50,10 D	39,65 D
25/06/2021	543476	PAG FONE	319,48 D	359,13 D
25/06/2021	815172	PAG BOLETO	51,00 D	410,13 D
25/06/2021	819877	PAG BOLETO	369,60 D	779,73 D
25/06/2021	841086	PAG BOLETO	6.733,84 D	7.513,57 D
25/06/2021	852301	PAG BOLETO	270,00 D	7.783,57 D
25/06/2021	113810	ENVIO TED	59.775,33 D	67.558,90 D
25/06/2021	250501	TEV MESM T	78,19 D	67.637,09 D

25/06/2021	113810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.647,54 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	67.647,54 C	0,00 C
28/06/2021	281137	TEV MESM T	998,76 D	998,76 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	998,76 C	0,00 C
30/06/2021	300846	TEV MESM T	707,71 D	707,71 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	707,71 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2021	060620	PAG BOLETO	460,00 D	460,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104