



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 02/08/2021 - 13:09

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01/07/2021 | 141496 | PAG BOLETO | 374,00 D | 374,00 D |
| 01/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 374,00 C | 0,00 C |
| 02/07/2021 | 020501 | TEV MESM T | 150,00 D | 150,00 D |
| 02/07/2021 | 021304 | TEV MESM T | 282,64 D | 432,64 D |
| 02/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 432,64 C | 0,00 C |
| 05/07/2021 | 051142 | TEV MESM T | 60,00 D | 60,00 D |
| 05/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 60,00 C | 0,00 C |
| 06/07/2021 | 061338 | CRED TEV | 82,11 C | 82,11 C |
| 06/07/2021 | 070519 | PAG BOLETO | 460,00 D | 377,89 D |
| 06/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 377,89 C | 0,00 C |
| 07/07/2021 | 821015 | APLICACAO | 79.570,41 D | 79.570,41 D |
| 07/07/2021 | 286492 | CX PROGRAM | 115.000,00 C | 35.429,59 C |
| 07/07/2021 | 070951 | TEV MESM T | 2.943,67 D | 32.485,92 C |
| 07/07/2021 | 070951 | TEV MESM T | 2.680,65 D | 29.805,27 C |
| 07/07/2021 | 070951 | TEV MESM T | 6.289,87 D | 23.515,40 C |
| 07/07/2021 | 070952 | TEV MESM T | 3.809,40 D | 19.706,00 C |
| 07/07/2021 | 070952 | TEV MESM T | 3.405,82 D | 16.300,18 C |
| 07/07/2021 | 070952 | TEV MESM T | 4.190,35 D | 12.109,83 C |
| 07/07/2021 | 070953 | TEV MESM T | 5.690,17 D | 6.419,66 C |
| 07/07/2021 | 070953 | TEV MESM T | 4.317,93 D | 2.101,73 C |
| 07/07/2021 | 070953 | TEV MESM T | 2.101,73 D | 0,00 C |
| 08/07/2021 | 080501 | TEV MESM T | 110,16 D | 110,16 D |
| 08/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 110,16 C | 0,00 C |
| 12/07/2021 | 311949 | PAG BOLETO | 731,00 D | 731,00 D |
| 12/07/2021 | 316186 | PAG BOLETO | 106,50 D | 837,50 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/07/2021 | 121001 | TEV MESM T | 192,50 D | 1.030,00 D |
| 12/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.030,00 C | 0,00 C |
| 13/07/2021 | 331828 | PAG BOLETO | 380,00 D | 380,00 D |
| 13/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 380,00 C | 0,00 C |
| 14/07/2021 | 634635 | APLICACAO | 26.600,00 D | 26.600,00 D |
| 14/07/2021 | 000001 | CRED TED | 30.000,00 C | 3.400,00 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 307,86 D | 3.092,14 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 327,96 D | 2.764,18 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 1.542,30 D | 1.221,88 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 116,56 D | 1.105,32 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 148,91 D | 956,41 C |
| 14/07/2021 | 140500 | TEV MESM T | 745,13 D | 211,28 C |
| 14/07/2021 | 141107 | TEV MESM T | 203,76 D | 7,52 C |
| 15/07/2021 | 157814 | PAG BOLETO | 158,42 D | 150,90 D |
| 15/07/2021 | 163903 | PAG BOLETO | 4.806,79 D | 4.957,69 D |
| 15/07/2021 | 167776 | PAG BOLETO | 370,50 D | 5.328,19 D |
| 15/07/2021 | 167777 | PAG BOLETO | 97,90 D | 5.426,09 D |
| 15/07/2021 | 236675 | PAG BOLETO | 56,00 D | 5.482,09 D |
| 15/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.482,09 C | 0,00 C |
| 16/07/2021 | 161548 | CRED TEV | 2.500,00 C | 2.500,00 C |
| 16/07/2021 | 161549 | CRED TEV | 1.450,00 C | 3.950,00 C |
| 16/07/2021 | 161549 | TEV MESM T | 2.500,00 D | 1.450,00 C |
| 16/07/2021 | 161550 | TEV MESM T | 1.450,00 D | 0,00 C |
| 19/07/2021 | 191054 | TEV MESM T | 1.450,00 D | 1.450,00 D |
| 19/07/2021 | 191054 | TEV MESM T | 3.750,00 D | 5.200,00 D |
| 19/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.200,00 C | 0,00 C |
| 20/07/2021 | 860954 | PAG BOLETO | 139,23 D | 139,23 D |
| 20/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 139,23 C | 0,00 C |
| 21/07/2021 | 548788 | PAG BOLETO | 201,00 D | 201,00 D |
| 21/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 201,00 C | 0,00 C |
| 23/07/2021 | 595678 | PAG FONE | 50,91 D | 50,91 D |
| 23/07/2021 | 595720 | PAG FONE | 140,64 D | 191,55 D |
| 23/07/2021 | 595836 | PAG FONE | 319,48 D | 511,03 D |
| 23/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 511,03 C | 0,00 C |
| 26/07/2021 | 261608 | CRED TEV | 10,45 C | 10,45 C |
| 26/07/2021 | 192950 | PAG BOLETO | 6.933,84 D | 6.923,39 D |
| 26/07/2021 | 635688 | PAG BOLETO | 194,00 D | 7.117,39 D |
| 26/07/2021 | 194602 | ENVIO TED | 83.998,90 D | 91.116,29 D |
| 26/07/2021 | 261013 | TEV MESM T | 29,00 D | 91.145,29 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/07/2021 | 261538 | TEV MESM T | 1.000,00 D | 92.145,29 D |
| 26/07/2021 | 194602 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 92.155,74 D |
| 26/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 92.155,74 C | 0,00 C |
| 28/07/2021 | 544190 | PAG BOLETO | 358,40 D | 358,40 D |
| 28/07/2021 | 280500 | TEV MESM T | 78,19 D | 436,59 D |
| 28/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 436,59 C | 0,00 C |
| 29/07/2021 | 291030 | TEV MESM T | 314,49 D | 314,49 D |
| 29/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 314,49 C | 0,00 C |
| 30/07/2021 | 704432 | APLICACAO | 17.176,05 D | 17.176,05 D |
| 30/07/2021 | 300957 | CRED TEV | 17.176,05 C | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|--------------|----------|----------|
| 02/08/2021 | 020914 | TEV MESM TIT | 150,00 D | 150,00 D |

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