



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/10/2021 - 13:39

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,40 C
01/09/2021	011412	CRED TEV	123,35 C	125,75 C
01/09/2021	011629	TEV MESM T	517,08 D	391,33 D
01/09/2021	011629	TEV MESM T	1.104,56 D	1.495,89 D
01/09/2021	011630	TEV MESM T	67,64 D	1.563,53 D
01/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.564,73 D
01/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.565,93 D
01/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.567,13 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.567,13 C	0,00 C
02/09/2021	020753	CRED TEV	3,60 C	3,60 C
02/09/2021	020500	TEV MESM T	150,00 D	146,40 D
02/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147,60 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	147,60 C	0,00 C
03/09/2021	031220	CRED TEV	1,20 C	1,20 C
06/09/2021	060902	CRED TEV	10,45 C	11,65 C
06/09/2021	128508	ENVIO TED	148,69 D	137,04 D
06/09/2021	128508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147,49 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	147,49 C	0,00 C
08/09/2021	418290	APLICACAO	82.000,00 D	82.000,00 D
08/09/2021	286492	CX PROGRAM	115.000,00 C	33.000,00 C
08/09/2021	571047	PAG BOLETO	294,00 D	32.706,00 C
08/09/2021	080630	TEV MESM T	122,18 D	32.583,82 C
08/09/2021	081307	TEV MESM T	6.437,51 D	26.146,31 C
08/09/2021	081307	TEV MESM T	3.720,00 D	22.426,31 C
08/09/2021	081308	TEV MESM T	4.577,22 D	17.849,09 C
08/09/2021	081308	TEV MESM T	4.161,54 D	13.687,55 C
08/09/2021	081309	TEV MESM T	6.215,64 D	7.471,91 C
08/09/2021	081309	TEV MESM T	2.295,71 D	5.176,20 C

08/09/2021	081309	TEV MESM T	4.716,84 D	459,36 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	458,16 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	456,96 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	455,76 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	454,56 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	453,36 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	452,16 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	450,96 C
08/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	449,76 C
09/09/2021	090926	CRED TEV	9,60 C	459,36 C
10/09/2021	006744	PAG BOLETO	805,00 D	345,64 D
10/09/2021	048517	PAG BOLETO	106,50 D	452,14 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	452,14 C	0,00 C
13/09/2021	130700	TEV MESM T	794,48 D	794,48 D
13/09/2021	130700	TEV MESM T	383,18 D	1.177,66 D
13/09/2021	130700	TEV MESM T	85,75 D	1.263,41 D
13/09/2021	130700	TEV MESM T	1.588,64 D	2.852,05 D
13/09/2021	130700	TEV MESM T	185,67 D	3.037,72 D
13/09/2021	130700	TEV MESM T	334,37 D	3.372,09 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.373,29 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.374,49 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.375,69 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.376,89 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.378,09 D
13/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.379,29 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.379,29 C	0,00 C
14/09/2021	140808	CRED TEV	7,20 C	7,20 C
14/09/2021	032519	PAG BOLETO	622,62 D	615,42 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	615,42 C	0,00 C
15/09/2021	020690	PAG BOLETO	56,00 D	56,00 D
15/09/2021	020931	PAG BOLETO	4.803,98 D	4.859,98 D
15/09/2021	021191	PAG BOLETO	148,52 D	5.008,50 D
15/09/2021	021547	PAG BOLETO	493,69 D	5.502,19 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.502,19 C	0,00 C
16/09/2021	012569	PAG BOLETO	1.270,80 D	1.270,80 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.270,80 C	0,00 C
17/09/2021	027447	PAG BOLETO	143,80 D	143,80 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	143,80 C	0,00 C
20/09/2021	166940	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D

20/09/2021	200957	TEV MESM T	1.450,00 D	1.589,23 D
20/09/2021	200957	TEV MESM T	3.750,00 D	5.339,23 D
20/09/2021	200958	TEV MESM T	82,19 D	5.421,42 D
20/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.422,62 D
20/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.423,82 D
20/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.425,02 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.425,02 C	0,00 C
21/09/2021	210731	CRED TEV	3,60 C	3,60 C
23/09/2021	032712	PAG BOLETO	7.285,25 D	7.281,65 D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	7.281,65 C	0,00 C
24/09/2021	598295	PAG BOLETO	76,00 D	76,00 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	76,00 C	0,00 C
27/09/2021	271605	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
27/09/2021	031224	PAG BOLETO	3.767,27 D	3.756,82 D
27/09/2021	031451	PAG BOLETO	369,60 D	4.126,42 D
27/09/2021	174628	ENVIO TED	57.192,42 D	61.318,84 D
27/09/2021	174628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.329,29 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	61.378,29 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	61.378,29 C	0,00 C
28/09/2021	280747	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
29/09/2021	291623	TEV MESM T	85,39 D	36,39 D
29/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	37,59 D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	37,59 C	0,00 C
30/09/2021	300948	CRED TEV	1,20 C	1,20 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	011021	CRED.AUTOR	177,70 C	178,90 C

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