



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/11/2021 - 13:32

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	300948	CRED TEV	1,20 C	1,20 C
01/10/2021	011021	CRED.AUTOR	177,70 C	178,90 C
01/10/2021	011432	CRED TEV	109,65 C	288,55 C
01/10/2021	011433	TEV MESM T	27,50 D	261,05 C
01/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	259,85 C
04/10/2021	041016	CRED TEV	1,20 C	261,05 C
04/10/2021	041019	TEV MESM T	177,70 D	83,35 C
04/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	82,15 C
05/10/2021	051421	TEV MESM T	53,95 D	28,20 C
05/10/2021	051421	TEV MESM T	578,93 D	550,73 D
05/10/2021	051421	TEV MESM T	39,93 D	590,66 D
05/10/2021	051422	TEV MESM T	193,89 D	784,55 D
05/10/2021	051422	TEV MESM T	365,82 D	1.150,37 D
05/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.151,57 D
05/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.152,77 D
05/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.153,97 D
05/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.155,17 D
05/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.156,37 D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.156,37 C	0,00 C
07/10/2021	202586	APLICACAO	78.800,00 D	78.800,00 D
07/10/2021	286492	CX PROGRAM	115.000,00 C	36.200,00 C
07/10/2021	070809	TEV MESM T	31,80 D	36.168,20 C
07/10/2021	070810	TEV MESM T	6.667,89 D	29.500,31 C
07/10/2021	070810	TEV MESM T	3.720,51 D	25.779,80 C
07/10/2021	070811	TEV MESM T	4.161,48 D	21.618,32 C
07/10/2021	070811	TEV MESM T	4.577,43 D	17.040,89 C
07/10/2021	070812	TEV MESM T	7.370,92 D	9.669,97 C

07/10/2021	070812	TEV MESM T	4.875,29 D	4.794,68 C
07/10/2021	070813	TEV MESM T	4.716,99 D	77,69 C
08/10/2021	167800	PAG BOLETO	1.935,86 D	1.858,17 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.858,17 C	0,00 C
11/10/2021	712925	PAG BOLETO	805,00 D	805,00 D
11/10/2021	723759	PAG BOLETO	1.987,04 D	2.792,04 D
11/10/2021	745948	PAG BOLETO	106,50 D	2.898,54 D
11/10/2021	790556	PAG BOLETO	66,32 D	2.964,86 D
11/10/2021	110701	TEV MESM T	590,73 D	3.555,59 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.555,59 C	0,00 C
13/10/2021	000316	CRED.AUTOR	8,40 C	8,40 C
13/10/2021	000316	CRED.AUTOR	8,40 C	16,80 C
13/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	8,40 D	8,40 C
13/10/2021	131332	TEV MESM T	1,20 D	7,20 C
14/10/2021	141127	TEV MESM T	52,68 D	45,48 D
14/10/2021	141128	TEV MESM T	341,91 D	387,39 D
14/10/2021	141128	TEV MESM T	59,49 D	446,88 D
14/10/2021	141128	TEV MESM T	51,94 D	498,82 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	498,82 C	0,00 C
15/10/2021	708837	PAG BOLETO	158,42 D	158,42 D
15/10/2021	715136	PAG BOLETO	4.072,00 D	4.230,42 D
15/10/2021	718761	PAG BOLETO	484,19 D	4.714,61 D
15/10/2021	783407	PAG BOLETO	275,00 D	4.989,61 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	4.989,61 C	0,00 C
18/10/2021	472190	PAG BOLETO	1.280,00 D	1.280,00 D
18/10/2021	180924	TEV MESM T	3.750,00 D	5.030,00 D
18/10/2021	180924	TEV MESM T	1.450,00 D	6.480,00 D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	6.480,00 C	0,00 C
20/10/2021	712934	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/10/2021	201549	TEV MESM T	34,80 D	174,03 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	174,03 C	0,00 C
25/10/2021	041300	PAG BOLETO	740,68 D	740,68 D
25/10/2021	041681	PAG BOLETO	211,40 D	952,08 D
25/10/2021	042118	PAG BOLETO	369,60 D	1.321,68 D
25/10/2021	361222	PAG BOLETO	6.682,43 D	8.004,11 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	8.004,11 C	0,00 C
26/10/2021	261330	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
26/10/2021	086703	PAG BOLETO	906,48 D	896,03 D
26/10/2021	139743	ENVIO TED	56.904,90 D	57.800,93 D

26/10/2021	139743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.811,38 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	57.811,38 C	0,00 C
28/10/2021	281109	TEV MESM T	271,64 D	271,64 D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	271,64 C	0,00 C
29/10/2021	291226	TEV MESM T	143,12 D	143,12 D
29/10/2021	291451	TEV MESM T	117,44 D	260,56 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	260,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104