



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 02/05/2022 - 14:36

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022	011630	CRED TEV	190,04 C	190,04 C
01/04/2022	629193	PAG BOLETO	2.916,14 D	2.726,10 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.726,10 C	0,00 C
04/04/2022	083646	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
08/04/2022	581466	APLICACAO	67.300,00 D	67.300,00 D
08/04/2022	286492	CX PROGRAM	110.000,00 C	42.700,00 C
08/04/2022	081343	TEV MESM T	1.435,00 D	41.265,00 C
08/04/2022	081344	TEV MESM T	100,00 D	41.165,00 C
08/04/2022	081344	TEV MESM T	380,00 D	40.785,00 C
08/04/2022	081344	TEV MESM T	210,00 D	40.575,00 C
08/04/2022	081345	TEV MESM T	109,89 D	40.465,11 C
08/04/2022	081345	TEV MESM T	1.129,00 D	39.336,11 C
08/04/2022	081346	TEV MESM T	150,00 D	39.186,11 C
08/04/2022	081346	TEV MESM T	48,78 D	39.137,33 C
08/04/2022	081347	TEV MESM T	3.720,10 D	35.417,23 C
08/04/2022	081347	TEV MESM T	83,90 D	35.333,33 C
08/04/2022	081347	TEV MESM T	2.433,76 D	32.899,57 C
08/04/2022	081348	TEV MESM T	2.631,00 D	30.268,57 C
08/04/2022	081348	TEV MESM T	4.576,85 D	25.691,72 C
08/04/2022	081348	TEV MESM T	2.278,18 D	23.413,54 C
08/04/2022	081349	TEV MESM T	3.326,37 D	20.087,17 C
08/04/2022	081349	TEV MESM T	6.215,91 D	13.871,26 C
08/04/2022	081350	TEV MESM T	4.762,59 D	9.108,67 C
08/04/2022	081350	TEV MESM T	4.106,47 D	5.002,20 C
08/04/2022	081350	TEV MESM T	2.625,90 D	2.376,30 C
08/04/2022	081351	TEV MESM T	2.295,47 D	80,83 C

11/04/2022	257355	PAG BOLETO	106,50 D	25,67 D
11/04/2022	111006	TEV MESM T	500,00 D	525,67 D
11/04/2022	111006	TEV MESM T	333,00 D	858,67 D
11/04/2022	111007	TEV MESM T	298,06 D	1.156,73 D
11/04/2022	111008	TEV MESM T	425,04 D	1.581,77 D
11/04/2022	111009	TEV MESM T	671,79 D	2.253,56 D
11/04/2022	111009	TEV MESM T	48,30 D	2.301,86 D
11/04/2022	111009	TEV MESM T	600,00 D	2.901,86 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.901,86 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	120500	TEV MESM T	862,42 D	862,42 D
12/04/2022	120500	TEV MESM T	95,84 D	958,26 D
12/04/2022	120500	TEV MESM T	1.977,79 D	2.936,05 D
12/04/2022	120500	TEV MESM T	229,27 D	3.165,32 D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.165,32 C	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	774728	PAG BOLETO	882,00 D	882,00 D
13/04/2022	130500	TEV MESM T	814,00 D	1.696,00 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.696,00 C	0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	005647	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
14/04/2022	009968	PAG BOLETO	7.121,76 D	7.270,28 D
14/04/2022	011006	PAG BOLETO	759,52 D	8.029,80 D
14/04/2022	011814	PAG BOLETO	162,23 D	8.192,03 D
14/04/2022	061484	PAG BOLETO	924,10 D	9.116,13 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	9.116,13 C	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	178517	PAG BOLETO	353,77 D	353,77 D
18/04/2022	178531	PAG BOLETO	353,78 D	707,55 D
18/04/2022	202363	PAG BOLETO	868,40 D	1.575,95 D
18/04/2022	221385	PAG BOLETO	360,00 D	1.935,95 D
18/04/2022	320830	PAG BOLETO	200,00 D	2.135,95 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.135,95 C	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	050775	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/04/2022	058913	PAG BOLETO	675,00 D	814,23 D
20/04/2022	066460	PAG BOLETO	200,00 D	1.014,23 D
20/04/2022	791162	PAG FONE	143,49 D	1.157,72 D

20/04/2022	201317	TEV MESM T	51,50 D	1.209,22 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.209,22 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	175311	PAG BOLETO	4.717,00 D	4.717,00 D
25/04/2022	589985	PAG FONE	23,99 D	4.740,99 D
25/04/2022	590055	PAG FONE	79,98 D	4.820,97 D
25/04/2022	590059	PAG FONE	199,95 D	5.020,92 D
25/04/2022	638865	PAG BOLETO	6.687,20 D	11.708,12 D
25/04/2022	250821	TEV MESM T	1.615,00 D	13.323,12 D
25/04/2022	250822	TEV MESM T	89,91 D	13.413,03 D
25/04/2022	251245	TEV MESM T	1.564,00 D	14.977,03 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	14.977,03 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	261406	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
26/04/2022	141473	ENVIO TED	29.514,75 D	29.504,30 D
26/04/2022	261159	TEV MESM T	40,00 D	29.544,30 D
26/04/2022	141473	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.554,75 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	29.554,75 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	132538	PAG BOLETO	406,08 D	406,08 D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	406,08 C	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	039679	PAG BOLETO	253,90 D	253,90 D
28/04/2022	281248	TEV MESM T	1.726,34 D	1.980,24 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.980,24 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104