



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 04/04/2023 - 09:55

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109,00 C
01/03/2023	196584	PAG BOLETO	386,66 D	277,66 D
01/03/2023	010616	ENVIO TEV	4.126,08 D	4.403,74 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.403,74 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	031048	TEV MESM T	108,63 D	108,63 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	108,63 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	150.000,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		150.000,00 C
08/03/2023	530931	APLICACAO	141.400,00 D	8.600,00 C
08/03/2023	081537	CRED TEV	82,75 C	8.682,75 C
08/03/2023	080615	TEV MESM T	106,11 D	8.576,64 C
08/03/2023	080615	TEV MESM T	155,36 D	8.421,28 C
08/03/2023	080916	TEV MESM T	8.334,48 D	86,80 C
08/03/2023	081537	TEV MESM T	82,75 D	4,05 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		4,05 C
09/03/2023	024675	PAG BOLETO	1.110,00 D	1.105,95 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.105,95 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	012162	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/03/2023	022032	PAG BOLETO	1.142,00 D	1.248,50 D
10/03/2023	060327	PAG BOLETO	71,90 D	1.320,40 D
10/03/2023	062671	PAG BOLETO	603,07 D	1.923,47 D
10/03/2023	092902	PAG BOLETO	350,30 D	2.273,77 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.273,77 C	0,00 C

10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	100239	PAG BOLETO	1.146,00 D	1.146,00 D
13/03/2023	130920	TEV MESM T	135,00 D	1.281,00 D
13/03/2023	130920	TEV MESM T	500,00 D	1.781,00 D
13/03/2023	130921	TEV MESM T	523,87 D	2.304,87 D
13/03/2023	130921	TEV MESM T	3.090,32 D	5.395,19 D
13/03/2023	130921	TEV MESM T	82,12 D	5.477,31 D
13/03/2023	130922	TEV MESM T	249,81 D	5.727,12 D
13/03/2023	130922	TEV MESM T	714,26 D	6.441,38 D
13/03/2023	130922	TEV MESM T	82,12 D	6.523,50 D
13/03/2023	130922	TEV MESM T	158,51 D	6.682,01 D
13/03/2023	131129	TEV MESM T	80,00 D	6.762,01 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.762,01 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	026951	PAG BOLETO	1.820,08 D	1.820,08 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.820,08 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	007252	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
15/03/2023	014087	PAG BOLETO	4.447,07 D	4.595,59 D
15/03/2023	016260	PAG BOLETO	766,59 D	5.362,18 D
15/03/2023	018316	PAG BOLETO	191,58 D	5.553,76 D
15/03/2023	076873	PAG BOLETO	262,20 D	5.815,96 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.815,96 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	103319	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/03/2023	158187	PAG BOLETO	384,10 D	523,33 D
20/03/2023	200841	TEV MESM T	1.615,00 D	2.138,33 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.138,33 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	005283	PAG BOLETO	184,24 D	184,24 D
22/03/2023	005288	PAG BOLETO	135,42 D	319,66 D
22/03/2023	220844	TEV MESM T	144,00 D	463,66 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	463,66 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/03/2023	007432	PAG BOLETO	2.842,57 D	2.842,57 D
24/03/2023	028317	PAG BOLETO	680,00 D	3.522,57 D
24/03/2023	120042	PAG FONE	147,86 D	3.670,43 D
24/03/2023	120043	PAG FONE	200,75 D	3.871,18 D
24/03/2023	120093	PAG FONE	24,55 D	3.895,73 D
24/03/2023	120143	PAG FONE	80,30 D	3.976,03 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.976,03 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	084437	PAG BOLETO	472,00 D	472,00 D
27/03/2023	301960	PAG BOLETO	8.470,36 D	8.942,36 D
27/03/2023	302266	PAG BOLETO	532,80 D	9.475,16 D
27/03/2023	271037	TEV MESM T	92,07 D	9.567,23 D
27/03/2023	271037	ENVIO TEV	565,23 D	10.132,46 D
27/03/2023	271038	TEV MESM T	107.791,37 D	117.923,83 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	117.923,83 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	300937	CRED TEV	363,25 C	363,25 C
30/03/2023	300831	TEV MESM T	6,03 D	357,22 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		357,22 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		357,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2023	040619	PAG BOLETO	476,00 D	328,78 D

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