



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 03/05/2023 - 11:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	357,22 C
03/04/2023	287097	PAG BOLETO	210,00 D	147,22 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		147,22 C
04/04/2023	041107	CRED TEV	403,85 C	551,07 C
04/04/2023	041107	CRED TEV	82,75 C	633,82 C
04/04/2023	041119	CRED TEV	476,00 C	1.109,82 C
04/04/2023	186284	PAG BOLETO	476,00 D	633,82 C
04/04/2023	041106	TEV MESM T	2,33 D	631,49 C
04/04/2023	041107	TEV MESM T	348,12 D	283,37 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		283,37 C
05/04/2023	057527	PAG BOLETO	2.373,81 D	2.090,44 D
05/04/2023	051248	TEV MESM T	242,00 D	2.332,44 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.332,44 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	037112	PAG BOLETO	1.125,00 D	1.125,00 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.125,00 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	150.000,00 C
10/04/2023	023246	PAG BOLETO	337,30 D	149.662,70 C
10/04/2023	025907	PAG BOLETO	103,60 D	149.559,10 C
10/04/2023	028076	PAG BOLETO	1.278,00 D	148.281,10 C
10/04/2023	825477	PAG BOLETO	106,50 D	148.174,60 C
10/04/2023	100604	TEV MESM T	155,36 D	148.019,24 C
10/04/2023	100604	TEV MESM T	106,11 D	147.913,13 C
10/04/2023	100604	TEV MESM T	127,70 D	147.785,43 C
10/04/2023	101128	TEV MESM T	135,00 D	147.650,43 C
10/04/2023	101129	TEV MESM T	500,00 D	147.150,43 C
10/04/2023	101354	TEV MESM T	9.035,53 D	138.114,90 C

10/04/2023	000000	SALDO DIA		138.114,90 C
11/04/2023	344876	APLICACAO	138.000,00 D	114,90 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		114,90 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		114,90 C
13/04/2023	130615	TEV MESM T	364,22 D	249,32 D
13/04/2023	130615	TEV MESM T	112,46 D	361,78 D
13/04/2023	130615	TEV MESM T	628,94 D	990,72 D
13/04/2023	130615	TEV MESM T	241,36 D	1.232,08 D
13/04/2023	130615	TEV MESM T	2.649,87 D	3.881,95 D
13/04/2023	130615	TEV MESM T	152,27 D	4.034,22 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.034,22 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	004517	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
14/04/2023	008660	PAG BOLETO	5.825,00 D	5.973,52 D
14/04/2023	010097	PAG BOLETO	766,59 D	6.740,11 D
14/04/2023	011453	PAG BOLETO	191,58 D	6.931,69 D
14/04/2023	049732	PAG BOLETO	136,00 D	7.067,69 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.067,69 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	192569	PAG BOLETO	367,10 D	367,10 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	367,10 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	048609	PAG BOLETO	139,46 D	139,46 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	139,46 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	279941	PAG FONE	147,86 D	147,86 D
24/04/2023	334060	PAG FONE	80,30 D	228,16 D
24/04/2023	241033	TEV MESM T	1.615,00 D	1.843,16 D
24/04/2023	241034	TEV MESM T	92,07 D	1.935,23 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.935,23 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	009492	PAG BOLETO	532,80 D	532,80 D
25/04/2023	042520	PAG BOLETO	1.280,64 D	1.813,44 D
25/04/2023	084108	PAG BOLETO	8.463,14 D	10.276,58 D
25/04/2023	367279	PAG FONE	200,75 D	10.477,33 D
25/04/2023	367482	PAG FONE	24,55 D	10.501,88 D
25/04/2023	151708	ENVIO TED	112.397,93 D	122.899,81 D

25/04/2023	727220	RESG AUTOM	122.899,81 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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