



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 13/05/2020 - 10:12

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	021552	CRED TEV	102,61 C	102,61 C
02/03/2020	021401	TEV MESM T	329,64 D	227,03 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	227,03 C	0,00 C
03/03/2020	198737	PAG BOLETO	516,50 D	516,50 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	516,50 C	0,00 C
04/03/2020	040706	ENVIO TEV	652,65 D	652,65 D
04/03/2020	040858	TEV MESM T	380,00 D	1.032,65 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.032,65 C	0,00 C
05/03/2020	051128	TEV MESM T	44,00 D	44,00 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	44,00 C	0,00 C
06/03/2020	308954	APLICACAO	147.000,00 D	147.000,00 D
06/03/2020	000001	CRED TED	150.000,00 C	3.000,00 C
06/03/2020	004873	PAG BOLETO	144,77 D	2.855,23 C
06/03/2020	004874	PAG BOLETO	144,79 D	2.710,44 C
06/03/2020	004876	PAG BOLETO	144,79 D	2.565,65 C
06/03/2020	004878	PAG BOLETO	144,79 D	2.420,86 C
06/03/2020	972175	PAG BOLETO	589,20 D	1.831,66 C
06/03/2020	996973	PAG BOLETO	485,14 D	1.346,52 C
06/03/2020	996974	PAG BOLETO	189,90 D	1.156,62 C
06/03/2020	996975	PAG BOLETO	244,10 D	912,52 C
09/03/2020	465856	PAG DARF	1.065,24 D	152,72 D
09/03/2020	529214	PAG BOLETO	2.604,71 D	2.757,43 D
09/03/2020	091112	TEV MESM T	487,45 D	3.244,88 D
09/03/2020	091112	TEV MESM T	8.458,92 D	11.703,80 D
09/03/2020	091113	TEV MESM T	123,99 D	11.827,79 D
09/03/2020	091113	TEV MESM T	9.838,93 D	21.666,72 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	21.666,72 C	0,00 C

10/03/2020	377277	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/03/2020	397809	PAG BOLETO	900,00 D	1.006,50 D
10/03/2020	490825	PAG BOLETO	480,00 D	1.486,50 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.486,50 C	0,00 C
11/03/2020	111019	TEV MESM T	236,00 D	236,00 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	236,00 C	0,00 C
12/03/2020	121516	TEV MESM T	75,66 D	75,66 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	75,66 C	0,00 C
13/03/2020	677071	PAG BOLETO	4.276,75 D	4.276,75 D
13/03/2020	680135	PAG BOLETO	1.557,02 D	5.833,77 D
13/03/2020	681135	PAG BOLETO	443,80 D	6.277,57 D
13/03/2020	682225	PAG BOLETO	469,06 D	6.746,63 D
13/03/2020	682228	PAG BOLETO	183,55 D	6.930,18 D
13/03/2020	706959	PAG BOLETO	652,00 D	7.582,18 D
13/03/2020	716126	PAG BOLETO	540,00 D	8.122,18 D
13/03/2020	722855	PAG BOLETO	436,43 D	8.558,61 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	232,17 D	8.790,78 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	1.356,68 D	10.147,46 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	171,46 D	10.318,92 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	176,47 D	10.495,39 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	249,11 D	10.744,50 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	448,14 D	11.192,64 D
13/03/2020	130706	TEV MESM T	659,34 D	11.851,98 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.851,98 C	0,00 C
16/03/2020	244277	PAG FONE	124,90 D	124,90 D
16/03/2020	335547	PAG BOLETO	469,50 D	594,40 D
16/03/2020	336260	PAG BOLETO	324,20 D	918,60 D
16/03/2020	336948	PAG BOLETO	139,23 D	1.057,83 D
16/03/2020	337581	PAG BOLETO	320,00 D	1.377,83 D
16/03/2020	339322	PAG BOLETO	123,64 D	1.501,47 D
16/03/2020	340006	PAG BOLETO	774,96 D	2.276,43 D
16/03/2020	341714	PAG BOLETO	483,92 D	2.760,35 D
16/03/2020	161106	TEV MESM T	170,90 D	2.931,25 D
16/03/2020	161106	TEV MESM T	72,99 D	3.004,24 D
16/03/2020	161107	ENVIO TEV	500,00 D	3.504,24 D
16/03/2020	161107	TEV MESM T	200,00 D	3.704,24 D
16/03/2020	161107	TEV MESM T	294,56 D	3.998,80 D
16/03/2020	161110	ENVIO TEV	1.018,09 D	5.016,89 D

16/03/2020	161303	TEV MESM T	81,90 D	5.098,79 D
16/03/2020	161303	TEV MESM T	674,58 D	5.773,37 D
16/03/2020	161434	TEV MESM T	2.845,50 D	8.618,87 D
16/03/2020	161434	TEV MESM T	134,00 D	8.752,87 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.752,87 C	0,00 C
17/03/2020	224652	PAG BOLETO	907,88 D	907,88 D
17/03/2020	541168	PAG BOLETO	1.034,30 D	1.942,18 D
17/03/2020	171121	TEV MESM T	1.450,00 D	3.392,18 D
17/03/2020	171121	TEV MESM T	504,00 D	3.896,18 D
17/03/2020	171158	TEV MESM T	0,12 D	3.896,30 D
17/03/2020	171503	TEV MESM T	160,00 D	4.056,30 D
17/03/2020	171503	TEV MESM T	100,00 D	4.156,30 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.156,30 C	0,00 C
19/03/2020	375617	PAG BOLETO	4.311,96 D	4.311,96 D
19/03/2020	191556	TEV MESM T	299,00 D	4.610,96 D
19/03/2020	191557	TEV MESM T	261,20 D	4.872,16 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.872,16 C	0,00 C
20/03/2020	031372	PAG BOLETO	165,50 D	165,50 D
20/03/2020	031622	PAG BOLETO	8.105,40 D	8.270,90 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.270,90 C	0,00 C
24/03/2020	240845	TEV MESM T	60.920,15 D	60.920,15 D
24/03/2020	241257	TEV MESM T	79,90 D	61.000,05 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	61.000,05 C	0,00 C
25/03/2020	445001	PAG DARF	1.001,91 D	1.001,91 D
25/03/2020	251652	TEV MESM T	416,04 D	1.417,95 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.417,95 C	0,00 C
27/03/2020	270852	TEV MESM T	148,80 D	148,80 D
27/03/2020	270852	TEV MESM T	386,90 D	535,70 D
27/03/2020	271307	TEV MESM T	49,00 D	584,70 D
27/03/2020	271325	TEV MESM T	468,00 D	1.052,70 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.052,70 C	0,00 C
30/03/2020	133524	PAG BOLETO	2.171,49 D	2.171,49 D
30/03/2020	133954	PAG BOLETO	417,60 D	2.589,09 D
30/03/2020	598452	DEB P FGTS	8.015,25 D	10.604,34 D
30/03/2020	300949	TEV MESM T	486,36 D	11.090,70 D
30/03/2020	301126	TEV MESM T	138,00 D	11.228,70 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.228,70 C	0,00 C
31/03/2020	311329	TEV MESM T	360,00 D	360,00 D

31/03/2020	727220	RESG AUTOM	360,00 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