



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 13/05/2020 - 09:40

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2019	010924	TEV MESM T	998,00 D	998,00 D
01/11/2019	010925	TEV MESM T	139,28 D	1.137,28 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.137,28 C	0,00 C
04/11/2019	297501	PAG BOLETO	1.721,88 D	1.721,88 D
04/11/2019	041029	TEV MESM T	476,69 D	2.198,57 D
04/11/2019	041220	TEV MESM T	2.420,88 D	4.619,45 D
04/11/2019	041302	TEV MESM T	95,73 D	4.715,18 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.715,18 C	0,00 C
05/11/2019	101377	PAG BOLETO	468,00 D	468,00 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	468,00 C	0,00 C
07/11/2019	557099	DEB P FGTS	8.372,47 D	8.372,47 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	8.372,47 C	0,00 C
08/11/2019	284075	APLICACAO	83.000,00 D	83.000,00 D
08/11/2019	286492	CX PROGRAM	85.000,00 C	2.000,00 C
08/11/2019	580102	PAG BOLETO	731,00 D	1.269,00 C
08/11/2019	617352	PAG BOLETO	106,50 D	1.162,50 C
08/11/2019	626991	PAG BOLETO	404,00 D	758,50 C
08/11/2019	080706	TEV MESM T	123,99 D	634,51 C
08/11/2019	080706	TEV MESM T	51,48 D	583,03 C
11/11/2019	165935	ENVIO TED	636,56 D	53,53 D
11/11/2019	165935	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63,03 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	63,03 C	0,00 C
12/11/2019	120945	CRED TEV	9,50 C	9,50 C
12/11/2019	055048	PAG BOLETO	1.870,90 D	1.861,40 D
12/11/2019	120934	TEV MESM T	1.329,27 D	3.190,67 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.190,67 C	0,00 C
14/11/2019	203599	PAG BOLETO	6.151,32 D	6.151,32 D

14/11/2019	207472	PAG BOLETO	1.927,28 D	8.078,60 D
14/11/2019	209866	PAG BOLETO	662,81 D	8.741,41 D
14/11/2019	263904	PAG BOLETO	269,98 D	9.011,39 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.011,39 C	0,00 C
18/11/2019	180702	TEV MESM T	1.881,77 D	1.881,77 D
18/11/2019	180702	TEV MESM T	178,23 D	2.060,00 D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.060,00 C	0,00 C
21/11/2019	339571	PAG BOLETO	4.076,90 D	4.076,90 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.076,90 C	0,00 C
22/11/2019	221119	TEV MESM T	134,00 D	134,00 D
22/11/2019	221119	TEV MESM T	501,14 D	635,14 D
22/11/2019	221119	TEV MESM T	863,80 D	1.498,94 D
22/11/2019	221120	TEV MESM T	90,00 D	1.588,94 D
22/11/2019	221120	TEV MESM T	1.542,44 D	3.131,38 D
22/11/2019	221121	TEV MESM T	1.016,86 D	4.148,24 D
22/11/2019	221121	TEV MESM T	1.429,00 D	5.577,24 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.577,24 C	0,00 C
25/11/2019	199730	PAG BOLETO	515,48 D	515,48 D
25/11/2019	452642	PAG DARF	1.032,01 D	1.547,49 D
25/11/2019	466933	PAG BOLETO	8.049,92 D	9.597,41 D
25/11/2019	250702	TEV MESM T	293,51 D	9.890,92 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.890,92 C	0,00 C
26/11/2019	261606	TEV MESM T	61.784,39 D	61.784,39 D
26/11/2019	261606	TEV MESM T	241,08 D	62.025,47 D
26/11/2019	261607	TEV MESM T	307,48 D	62.332,95 D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	62.332,95 C	0,00 C
27/11/2019	454387	APLICACAO	137.800,00 D	137.800,00 D
27/11/2019	457376	APLICACAO	60.000,00 D	197.800,00 D
27/11/2019	286492	CX PROGRAM	186.796,38 C	11.003,62 D
27/11/2019	000001	CRED TED	60.000,00 C	48.996,38 C
27/11/2019	270759	TEV MESM T	48.973,94 D	22,44 C
28/11/2019	281023	CRED TEV	191,46 C	213,90 C
28/11/2019	281024	TEV MESM T	300,00 D	86,10 D
28/11/2019	281107	TEV MESM T	1.061,32 D	1.147,42 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.147,42 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