



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 13/05/2020 - 09:39

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2019	020950	CRED TEV	146,90 C	146,90 C
04/10/2019	475176	APLICACAO	145.000,00 D	144.853,10 D
04/10/2019	286492	CX PROGRAM	145.000,00 C	146,90 C
07/10/2019	512320	DEB P FGTS	8.324,96 D	8.178,06 D
07/10/2019	071105	TEV MESM T	418,47 D	8.596,53 D
07/10/2019	071106	TEV MESM T	190,08 D	8.786,61 D
07/10/2019	071106	TEV MESM T	1.450,00 D	10.236,61 D
07/10/2019	071107	TEV MESM T	2.990,63 D	13.227,24 D
07/10/2019	071107	TEV MESM T	465,87 D	13.693,11 D
07/10/2019	071108	TEV MESM T	3.950,56 D	17.643,67 D
07/10/2019	071108	TEV MESM T	4.147,72 D	21.791,39 D
07/10/2019	071108	TEV MESM T	3.555,41 D	25.346,80 D
07/10/2019	071109	TEV MESM T	5.307,69 D	30.654,49 D
07/10/2019	071109	TEV MESM T	4.067,32 D	34.721,81 D
07/10/2019	071111	TEV MESM T	3.215,62 D	37.937,43 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	37.937,43 C	0,00 C
08/10/2019	308999	PAG BOLETO	390,00 D	390,00 D
08/10/2019	080706	TEV MESM T	123,99 D	513,99 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	513,99 C	0,00 C
10/10/2019	515316	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/10/2019	534582	PAG BOLETO	731,00 D	837,50 D
10/10/2019	537713	PAG BOLETO	1.892,69 D	2.730,19 D
10/10/2019	100707	TEV MESM T	48,77 D	2.778,96 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.778,96 C	0,00 C
11/10/2019	086476	PAG BOLETO	2.047,00 D	2.047,00 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.047,00 C	0,00 C
15/10/2019	820670	PAG BOLETO	5.399,30 D	5.399,30 D

15/10/2019	827106	PAG BOLETO	1.670,94 D	7.070,24 D
15/10/2019	830284	PAG BOLETO	642,41 D	7.712,65 D
15/10/2019	902449	PAG BOLETO	88,03 D	7.800,68 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.800,68 C	0,00 C
17/10/2019	604119	PAG BOLETO	151,00 D	151,00 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	151,00 C	0,00 C
18/10/2019	524239	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	277,32 D	416,55 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	376,61 D	793,16 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	1.892,04 D	2.685,20 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	128,86 D	2.814,06 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	629,56 D	3.443,62 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	359,41 D	3.803,03 D
18/10/2019	180705	TEV MESM T	404,05 D	4.207,08 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.207,08 C	0,00 C
21/10/2019	211120	TEV MESM T	190,08 D	190,08 D
21/10/2019	211121	TEV MESM T	394,20 D	584,28 D
21/10/2019	211121	TEV MESM T	675,62 D	1.259,90 D
21/10/2019	211121	TEV MESM T	196,30 D	1.456,20 D
21/10/2019	211122	TEV MESM T	439,33 D	1.895,53 D
21/10/2019	211125	TEV MESM T	1.031,59 D	2.927,12 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.927,12 C	0,00 C
22/10/2019	221319	CRED TEV	190,08 C	190,08 C
22/10/2019	920285	PAG BOLETO	390,00 D	199,92 D
22/10/2019	221320	TEV MESM T	1.450,00 D	1.649,92 D
22/10/2019	221321	TEV MESM T	419,72 D	2.069,64 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.069,64 C	0,00 C
23/10/2019	021311	PAG BOLETO	8.299,92 D	8.299,92 D
23/10/2019	230705	TEV MESM T	433,37 D	8.733,29 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.733,29 C	0,00 C
24/10/2019	048916	PAG BOLETO	201,30 D	201,30 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	201,30 C	0,00 C
25/10/2019	405446	PAG DARF	1.039,34 D	1.039,34 D
25/10/2019	555582	PAG BOLETO	526,00 D	1.565,34 D
25/10/2019	250706	TEV MESM T	293,51 D	1.858,85 D
25/10/2019	250807	TEV MESM T	269,22 D	2.128,07 D
25/10/2019	250808	TEV MESM T	69,36 D	2.197,43 D
25/10/2019	251108	TEV MESM T	255,69 D	2.453,12 D

25/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.453,12 C	0,00 C
28/10/2019	280701	TEV MESM T	72,99 D	72,99 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	72,99 C	0,00 C
30/10/2019	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C
30/10/2019	300852	TEV MESM T	73.164,89 D	13.164,89 D
30/10/2019	301140	TEV MESM T	32.490,50 D	45.655,39 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	45.655,39 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