



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 02/06/2020 - 11:03

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	439331	APLICACAO	97.000,00 D	97.000,00 D
04/05/2020	286492	CX PROGRAM	100.000,00 C	3.000,00 C
04/05/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	53.000,00 C
04/05/2020	289343	PAG BOLETO	1.988,24 D	51.011,76 C
04/05/2020	041001	TEV MESM T	487,45 D	50.524,31 C
05/05/2020	817139	APLICACAO	50.000,00 D	524,31 C
05/05/2020	051049	CRED TEV	74,21 C	598,52 C
05/05/2020	303542	PAG BOLETO	240,00 D	358,52 C
07/05/2020	071139	TEV MESM T	4.650,03 D	4.291,51 D
07/05/2020	071141	TEV MESM T	4.148,29 D	8.439,80 D
07/05/2020	071141	TEV MESM T	4.674,66 D	13.114,46 D
07/05/2020	071142	TEV MESM T	107,22 D	13.221,68 D
07/05/2020	071142	TEV MESM T	5.418,49 D	18.640,17 D
07/05/2020	071142	TEV MESM T	4.452,58 D	23.092,75 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	23.092,75 C	0,00 C
08/05/2020	556094	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
08/05/2020	080705	TEV MESM T	200,76 D	307,26 D
08/05/2020	080705	TEV MESM T	123,99 D	431,25 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	431,25 C	0,00 C
11/05/2020	424860	PAG BOLETO	360,00 D	360,00 D
11/05/2020	594747	PAG BOLETO	731,00 D	1.091,00 D
11/05/2020	111545	TEV MESM T	95,92 D	1.186,92 D
11/05/2020	111545	TEV MESM T	119,14 D	1.306,06 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.306,06 C	0,00 C

12/05/2020	121419	TEV MESM T	50,00 D	50,00 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	50,00 C	0,00 C
13/05/2020	130705	TEV MESM T	1.310,27 D	1.310,27 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	52,43 D	1.362,70 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	80,73 D	1.443,43 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	175,11 D	1.618,54 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	422,87 D	2.041,41 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	372,99 D	2.414,40 D
13/05/2020	130705	TEV MESM T	576,68 D	2.991,08 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.991,08 C	0,00 C
15/05/2020	704205	PAG BOLETO	398,75 D	398,75 D
15/05/2020	809106	PAG BOLETO	250,00 D	648,75 D
15/05/2020	812632	PAG BOLETO	2.935,10 D	3.583,85 D
15/05/2020	822226	PAG BOLETO	216,30 D	3.800,15 D
15/05/2020	844910	PAG BOLETO	780,00 D	4.580,15 D
15/05/2020	901709	PAG BOLETO	88,03 D	4.668,18 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.668,18 C	0,00 C
18/05/2020	181001	TEV MESM T	1.450,00 D	1.450,00 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.450,00 C	0,00 C
19/05/2020	121300	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	240,00 C	0,00 C
20/05/2020	389109	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	139,23 C	0,00 C
22/05/2020	002050	PAG FONE	124,90 D	124,90 D
22/05/2020	771370	PAG BOLETO	167,40 D	292,30 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	292,30 C	0,00 C
25/05/2020	250701	TEV MESM T	289,20 D	289,20 D
25/05/2020	250701	TEV MESM T	170,90 D	460,10 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	460,10 C	0,00 C
26/05/2020	069760	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
26/05/2020	070223	PAG BOLETO	338,19 D	563,19 D
26/05/2020	070553	PAG BOLETO	189,90 D	753,09 D
26/05/2020	070900	PAG BOLETO	997,49 D	1.750,58 D
26/05/2020	071231	PAG BOLETO	462,88 D	2.213,46 D
26/05/2020	437029	PAG DARF	905,01 D	3.118,47 D
26/05/2020	534259	DEB P FGTS	7.240,04 D	10.358,51 D

26/05/2020	260921	TEV MESM T	72,99 D	10.431,50 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.431,50 C	0,00 C
27/05/2020	145680	PAG BOLETO	6.288,86 D	6.288,86 D
27/05/2020	271339	TEV MESM T	91.324,99 D	97.613,85 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	97.613,85 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2020	000000	CRED AUTOM	100.000,00 C	100.000,00 C
02/06/2020	020902	PAG BOLETO	240,00 D	99.760,00 C
02/06/2020	020916	PAG BOLETO	147,00 D	99.613,00 C
02/06/2020	020916	PAG BOLETO	213,18 D	99.399,82 C
02/06/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	149.399,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104