



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 02/07/2020 - 08:39

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	010950	TEV MESM T	139,16 D	139,16 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	139,16 C	0,00 C
02/06/2020	888650	APLICACAO	149.000,00 D	149.000,00 D
02/06/2020	286492	CX PROGRAM	100.000,00 C	49.000,00 D
02/06/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	1.000,00 C
02/06/2020	506083	PAG BOLETO	240,00 D	760,00 C
02/06/2020	522002	PAG BOLETO	147,00 D	613,00 C
02/06/2020	522538	PAG BOLETO	213,18 D	399,82 C
08/06/2020	081009	TEV MESM T	123,99 D	275,83 C
09/06/2020	584473	PAG BOLETO	680,00 D	404,17 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	404,17 C	0,00 C
10/06/2020	030281	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/06/2020	030652	PAG BOLETO	731,00 D	837,50 D
10/06/2020	100853	TEV MESM T	65,00 D	902,50 D
10/06/2020	100853	TEV MESM T	27,00 D	929,50 D
10/06/2020	100853	TEV MESM T	95,37 D	1.024,87 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.024,87 C	0,00 C
12/06/2020	032656	PAG BOLETO	275,00 D	275,00 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	275,00 C	0,00 C
15/06/2020	033640	PAG BOLETO	582,30 D	582,30 D
15/06/2020	033908	PAG BOLETO	88,03 D	670,33 D
15/06/2020	034149	PAG BOLETO	3.240,74 D	3.911,07 D
15/06/2020	104081	PAG BOLETO	398,75 D	4.309,82 D
15/06/2020	151052	TEV MESM T	1.450,00 D	5.759,82 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.759,82 C	0,00 C
16/06/2020	001002	CRED.AUTOR	275,00 C	275,00 C

16/06/2020	557242	PAG BOLETO	320,00 D	45,00 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
17/06/2020	171049	TEV MESM T	275,00 D	275,00 D
17/06/2020	171622	TEV MESM T	133,86 D	408,86 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	408,86 C	0,00 C
18/06/2020	180700	TEV MESM T	303,40 D	303,40 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	83,47 D	386,87 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	555,85 D	942,72 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	458,37 D	1.401,09 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	114,62 D	1.515,71 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	143,03 D	1.658,74 D
18/06/2020	180700	TEV MESM T	1.077,54 D	2.736,28 D
18/06/2020	181513	TEV MESM T	17,90 D	2.754,18 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.754,18 C	0,00 C
19/06/2020	323255	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
19/06/2020	190700	ENVIO TEV	6.920,77 D	7.060,00 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.060,00 C	0,00 C
22/06/2020	475461	PAG BOLETO	1.074,40 D	1.074,40 D
22/06/2020	480473	PAG BOLETO	473,40 D	1.547,80 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.547,80 C	0,00 C
23/06/2020	230857	TEV MESM T	610,26 D	610,26 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	610,26 C	0,00 C
24/06/2020	026343	PAG BOLETO	6.841,54 D	6.841,54 D
24/06/2020	810934	PAG FONE	124,90 D	6.966,44 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.966,44 C	0,00 C
25/06/2020	468574	PAG DARF	970,75 D	970,75 D
25/06/2020	562692	DEB P FGTS	7.703,97 D	8.674,72 D
25/06/2020	692404	PAG BOLETO	189,90 D	8.864,62 D
25/06/2020	250701	TEV MESM T	225,95 D	9.090,57 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.090,57 C	0,00 C
26/06/2020	260817	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
26/06/2020	261002	CRED TEV	95,37 C	105,37 C
26/06/2020	261002	CRED TEV	95,37 C	200,74 C
26/06/2020	350969	PAG BOLETO	167,80 D	32,94 C
26/06/2020	351052	PAG BOLETO	240,00 D	207,06 D
26/06/2020	108931	ENVIO TED	95.963,06 D	96.170,12 D
26/06/2020	260701	TEV MESM T	72,99 D	96.243,11 D
26/06/2020	108931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	96.253,11 D

26/06/2020	727220	RESG AUTOM	96.253,11 C	0,00 C
------------	--------	------------	-------------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2020	020720	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104