



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 03/08/2020 - 14:34

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	011144	CRED TEV	591,08 C	591,08 C
01/07/2020	011144	CRED TEV	153,50 C	744,58 C
01/07/2020	010807	ENVIO TEV	591,08 D	153,50 C
01/07/2020	010807	TEV MESM T	153,50 D	0,00 C
01/07/2020	011004	ENVIO TEV	591,08 D	591,08 D
01/07/2020	011004	TEV MESM T	153,50 D	744,58 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	744,58 C	0,00 C
02/07/2020	021357	CRED TEV	591,08 C	591,08 C
02/07/2020	021415	CRED TEV	74,70 C	665,78 C
02/07/2020	723743	PAG BOLETO	225,00 D	440,78 C
02/07/2020	021418	TEV MESM T	591,08 D	150,30 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	150,30 C	0,00 C
03/07/2020	255945	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
03/07/2020	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	0,00 C
06/07/2020	061251	TEV MESM T	560,00 D	560,00 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	560,00 C	0,00 C
07/07/2020	283790	PAG BOLETO	475,40 D	475,40 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	475,40 C	0,00 C
08/07/2020	081533	CRED TEV	353,31 C	353,31 C
08/07/2020	269744	PAG BOLETO	649,70 D	296,39 D
08/07/2020	081107	TEV MESM T	353,31 D	649,70 D
08/07/2020	081114	TEV MESM T	353,31 D	1.003,01 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.003,01 C	0,00 C
09/07/2020	091438	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
09/07/2020	196217	ENVIO TED	2.041,00 D	2.031,00 D
09/07/2020	196217	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.041,00 D

09/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.041,00 C	0,00 C
10/07/2020	326682	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/07/2020	336027	PAG BOLETO	274,79 D	381,29 D
10/07/2020	345448	PAG BOLETO	731,00 D	1.112,29 D
10/07/2020	425116	PAG BOLETO	276,00 D	1.388,29 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	1.292,13 D	2.680,42 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	217,36 D	2.897,78 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	138,90 D	3.036,68 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	163,18 D	3.199,86 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	608,93 D	3.808,79 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	130,77 D	3.939,56 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	690,43 D	4.629,99 D
10/07/2020	101246	TEV MESM T	87,22 D	4.717,21 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.717,21 C	0,00 C
13/07/2020	439870	PAG BOLETO	505,00 D	505,00 D
13/07/2020	131258	TEV MESM T	1.450,00 D	1.955,00 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.955,00 C	0,00 C
14/07/2020	603770	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	320,00 C	0,00 C
15/07/2020	473626	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
15/07/2020	483633	PAG BOLETO	3.543,94 D	4.043,94 D
15/07/2020	488424	PAG BOLETO	436,72 D	4.480,66 D
15/07/2020	565691	PAG BOLETO	88,03 D	4.568,69 D
15/07/2020	150915	TEV MESM T	119,00 D	4.687,69 D
15/07/2020	151300	TEV MESM T	340,97 D	5.028,66 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.028,66 C	0,00 C
20/07/2020	681118	PAG BOLETO	325,00 D	325,00 D
20/07/2020	725301	PAG BOLETO	139,23 D	464,23 D
20/07/2020	201038	TEV MESM T	20,00 D	484,23 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	484,23 C	0,00 C
22/07/2020	272709	PAG BOLETO	2.606,70 D	2.606,70 D
22/07/2020	221116	TEV MESM T	11,21 D	2.617,91 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.617,91 C	0,00 C
23/07/2020	327616	PAG BOLETO	335,00 D	335,00 D
23/07/2020	231452	TEV MESM T	454,74 D	789,74 D
23/07/2020	231452	TEV MESM T	600,71 D	1.390,45 D
23/07/2020	231452	TEV MESM T	64,95 D	1.455,40 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.455,40 C	0,00 C

24/07/2020	146776	PAG FONE	124,90 D	124,90 D
24/07/2020	241129	TEV MESM T	681,37 D	806,27 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	806,27 C	0,00 C
27/07/2020	131009	PAG BOLETO	6.641,54 D	6.641,54 D
27/07/2020	132416	PAG BOLETO	320,00 D	6.961,54 D
27/07/2020	133032	PAG BOLETO	789,80 D	7.751,34 D
27/07/2020	133665	PAG BOLETO	473,40 D	8.224,74 D
27/07/2020	134197	PAG BOLETO	521,70 D	8.746,44 D
27/07/2020	134756	PAG BOLETO	180,00 D	8.926,44 D
27/07/2020	378875	PAG FONE	225,95 D	9.152,39 D
27/07/2020	379154	PAG FONE	52,90 D	9.205,29 D
27/07/2020	270919	TEV MESM T	117,80 D	9.323,09 D
27/07/2020	271449	TEV MESM T	92.178,79 D	101.501,88 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	101.501,88 C	0,00 C
28/07/2020	280945	TEV MESM T	72,99 D	72,99 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	72,99 C	0,00 C
30/07/2020	451279	PAG DARF	909,05 D	909,05 D
30/07/2020	553595	DEB P FGTS	7.272,37 D	8.181,42 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	8.181,42 C	0,00 C
31/07/2020	311322	TEV MESM T	123,96 D	123,96 D
31/07/2020	311326	TEV MESM T	64,75 D	188,71 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	188,71 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	000000	CRED AUTOM	150.000,00 C	150.000,00 C
03/08/2020	030912	TEV MESM TIT	217,99 D	149.782,01 C
03/08/2020	030912	PAG BOLETO	950,00 D	148.832,01 C
03/08/2020	000000	APLICACAO	148.800,00 D	32,01 C
03/08/2020	031424	TEV MESM TIT	61,00 D	28,99 D

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