



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 01/09/2020 - 13:09

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/08/2020	456724	APLICACAO	148.800,00 D	148.800,00 D
03/08/2020	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	1.200,00 C
03/08/2020	031507	CRED TEV	58,01 C	1.258,01 C
03/08/2020	182043	PAG BOLETO	950,00 D	308,01 C
03/08/2020	030912	TEV MESM T	217,99 D	90,02 C
03/08/2020	031424	TEV MESM T	61,00 D	29,02 C
06/08/2020	060920	TEV MESM T	155,79 D	126,77 D
06/08/2020	060920	TEV MESM T	75,00 D	201,77 D
06/08/2020	060922	TEV MESM T	153,18 D	354,95 D
06/08/2020	061128	TEV MESM T	80,00 D	434,95 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	434,95 C	0,00 C
07/08/2020	070935	TEV MESM T	104,99 D	104,99 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	104,99 C	0,00 C
10/08/2020	747542	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/08/2020	764486	PAG BOLETO	731,00 D	837,50 D
10/08/2020	862218	PAG BOLETO	472,45 D	1.309,95 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.309,95 C	0,00 C
11/08/2020	084729	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	320,00 C	0,00 C
12/08/2020	121509	CRED TEV	1.641,76 C	1.641,76 C
12/08/2020	458778	PAG BOLETO	1.699,47 D	57,71 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	1.641,76 D	1.699,47 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	796,07 D	2.495,54 D

12/08/2020	121126	TEV MESM T	179,55 D	2.675,09 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	303,25 D	2.978,34 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	147,61 D	3.125,95 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	783,97 D	3.909,92 D
12/08/2020	121126	TEV MESM T	109,69 D	4.019,61 D
12/08/2020	121510	TEV MESM T	1.461,76 D	5.481,37 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.481,37 C	0,00 C
14/08/2020	226581	PAG FONE	136,48 D	136,48 D
14/08/2020	807577	PAG BOLETO	3.440,00 D	3.576,48 D
14/08/2020	809953	PAG BOLETO	4.007,06 D	7.583,54 D
14/08/2020	813090	PAG BOLETO	398,75 D	7.982,29 D
14/08/2020	831155	PAG BOLETO	750,14 D	8.732,43 D
14/08/2020	831156	PAG BOLETO	758,26 D	9.490,69 D
14/08/2020	837269	PAG BOLETO	926,97 D	10.417,66 D
14/08/2020	853587	PAG BOLETO	186,20 D	10.603,86 D
14/08/2020	854323	PAG BOLETO	505,00 D	11.108,86 D
14/08/2020	854405	PAG BOLETO	512,00 D	11.620,86 D
14/08/2020	858801	PAG BOLETO	285,00 D	11.905,86 D
14/08/2020	859430	PAG BOLETO	443,30 D	12.349,16 D
14/08/2020	861658	PAG BOLETO	195,12 D	12.544,28 D
14/08/2020	861659	PAG BOLETO	248,80 D	12.793,08 D
14/08/2020	864845	PAG BOLETO	56,43 D	12.849,51 D
14/08/2020	140943	TEV MESM T	119,00 D	12.968,51 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.968,51 C	0,00 C
20/08/2020	067849	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	139,23 C	0,00 C
24/08/2020	333885	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
24/08/2020	335792	PAG BOLETO	518,00 D	838,00 D
24/08/2020	337221	PAG BOLETO	473,40 D	1.311,40 D
24/08/2020	338123	PAG BOLETO	921,69 D	2.233,09 D
24/08/2020	578042	PAG FONE	233,01 D	2.466,10 D
24/08/2020	578425	PAG FONE	48,05 D	2.514,15 D
24/08/2020	241131	TEV MESM T	72,99 D	2.587,14 D
24/08/2020	241133	TEV MESM T	422,79 D	3.009,93 D
24/08/2020	241134	TEV MESM T	308,69 D	3.318,62 D
24/08/2020	241323	TEV MESM T	150,00 D	3.468,62 D
24/08/2020	241323	TEV MESM T	85,98 D	3.554,60 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.554,60 C	0,00 C

25/08/2020	077044	PAG BOLETO	6.243,34 D	6.243,34 D
25/08/2020	251303	TEV MESM T	583,38 D	6.826,72 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.826,72 C	0,00 C
26/08/2020	261328	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
26/08/2020	127726	ENVIO TED	94.302,39 D	94.292,39 D
26/08/2020	127726	DOC/TED INTERNET	10,00 D	94.302,39 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	94.302,39 C	0,00 C
27/08/2020	466209	PAG DARF	947,18 D	947,18 D
27/08/2020	563135	DEB P FGTS	7.577,40 D	8.524,58 D
27/08/2020	271323	TEV MESM T	1.450,00 D	9.974,58 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.974,58 C	0,00 C
28/08/2020	281238	TEV MESM T	54,99 D	54,99 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2020	010505	TEV MESM TIT	690,81 D	690,81 D

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