



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 01/10/2020 - 13:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	011320	CRED TEV	59,59 C	59,59 C
01/09/2020	010505	TEV MESM T	690,81 D	631,22 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	631,22 C	0,00 C
03/09/2020	380484	PAG BOLETO	853,00 D	853,00 D
03/09/2020	030900	TEV MESM T	169,47 D	1.022,47 D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.022,47 C	0,00 C
04/09/2020	204939	APLICACAO	149.000,00 D	149.000,00 D
04/09/2020	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	1.000,00 C
04/09/2020	286826	PAG BOLETO	342,80 D	657,20 C
08/09/2020	442100	PAG BOLETO	777,25 D	120,05 D
08/09/2020	645750	PAG BOLETO	400,00 D	520,05 D
08/09/2020	081006	TEV MESM T	34,20 D	554,25 D
08/09/2020	081007	TEV MESM T	110,82 D	665,07 D
08/09/2020	081523	TEV MESM T	759,57 D	1.424,64 D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.424,64 C	0,00 C
10/09/2020	192097	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/09/2020	209734	PAG BOLETO	731,00 D	837,50 D
10/09/2020	349234	PAG BOLETO	58,86 D	896,36 D
10/09/2020	100944	TEV MESM T	132,69 D	1.029,05 D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.029,05 C	0,00 C
11/09/2020	380535	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
11/09/2020	111326	TEV MESM T	150,00 D	375,00 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	375,00 C	0,00 C
14/09/2020	140934	TEV MESM T	248,40 D	248,40 D
14/09/2020	140934	TEV MESM T	538,20 D	786,60 D
14/09/2020	140934	TEV MESM T	624,95 D	1.411,55 D

14/09/2020	140934	TEV MESM T	62,37 D	1.473,92 D
14/09/2020	140934	TEV MESM T	1.300,12 D	2.774,04 D
14/09/2020	140934	TEV MESM T	174,47 D	2.948,51 D
14/09/2020	141013	TEV MESM T	1.450,00 D	4.398,51 D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	4.398,51 C	0,00 C
15/09/2020	833177	PAG BOLETO	4.494,98 D	4.494,98 D
15/09/2020	837626	PAG BOLETO	398,75 D	4.893,73 D
15/09/2020	915146	PAG BOLETO	56,43 D	4.950,16 D
15/09/2020	150932	TEV MESM T	119,00 D	5.069,16 D
15/09/2020	150932	ENVIO TEV	4.589,25 D	9.658,41 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	9.658,41 C	0,00 C
16/09/2020	620988	PAG BOLETO	966,80 D	966,80 D
16/09/2020	161629	TEV MESM T	224,50 D	1.191,30 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.191,30 C	0,00 C
18/09/2020	501906	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
18/09/2020	508449	PAG BOLETO	570,00 D	709,23 D
18/09/2020	180935	TEV MESM T	1.790,00 D	2.499,23 D
18/09/2020	181619	TEV MESM T	149,51 D	2.648,74 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.648,74 C	0,00 C
21/09/2020	297811	PAG BOLETO	1.397,19 D	1.397,19 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.397,19 C	0,00 C
22/09/2020	478242	PAG BOLETO	7.496,90 D	7.496,90 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.496,90 C	0,00 C
23/09/2020	502152	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
23/09/2020	231128	TEV MESM T	2.252,62 D	2.572,62 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.572,62 C	0,00 C
24/09/2020	241359	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
24/09/2020	006868	PAG BOLETO	2.126,00 D	2.116,00 D
24/09/2020	478356	PAG DARF	1.019,51 D	3.135,51 D
24/09/2020	578271	DEB P FGTS	8.156,10 D	11.291,61 D
24/09/2020	910856	PAG FONE	136,48 D	11.428,09 D
24/09/2020	134646	ENVIO TED	101.022,55 D	112.450,64 D
24/09/2020	241339	TEV MESM T	146,00 D	112.596,64 D
24/09/2020	134646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	112.606,64 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	112.606,64 C	0,00 C
25/09/2020	026689	PAG FONE	47,98 D	47,98 D
25/09/2020	026843	PAG FONE	225,95 D	273,93 D
25/09/2020	256432	PAG BOLETO	473,40 D	747,33 D

25/09/2020	727220	RESG AUTOM	747,33 C	0,00 C
28/09/2020	156443	PAG BOLETO	709,32 D	709,32 D
28/09/2020	157053	PAG BOLETO	674,67 D	1.383,99 D
28/09/2020	782253	PAG BOLETO	474,70 D	1.858,69 D
28/09/2020	783354	PAG BOLETO	216,30 D	2.074,99 D
28/09/2020	783357	PAG BOLETO	173,04 D	2.248,03 D
28/09/2020	280929	TEV MESM T	78,19 D	2.326,22 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.326,22 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	010635	PAG BOLETO	3.513,51 D	3.513,51 D
01/10/2020	010951	TEV MESM TIT	621,57 D	4.135,08 D

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