



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 03/11/2020 - 16:02

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2020 | 011443 | CRED TEV | 152,69 C | 152,69 C |
| 01/10/2020 | 478043 | PAG BOLETO | 3.513,51 D | 3.360,82 D |
| 01/10/2020 | 010951 | TEV MESM T | 621,57 D | 3.982,39 D |
| 01/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.982,39 C | 0,00 C |
| 02/10/2020 | 141535 | PAG BOLETO | 549,20 D | 549,20 D |
| 02/10/2020 | 148090 | PAG BOLETO | 225,00 D | 774,20 D |
| 02/10/2020 | 020958 | ENVIO TEV | 483,73 D | 1.257,93 D |
| 02/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.257,93 C | 0,00 C |
| 05/10/2020 | 286492 | CX PROGRAM | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
| 05/10/2020 | 218473 | PAG BOLETO | 738,67 D | 149.261,33 C |
| 05/10/2020 | 219505 | PAG BOLETO | 400,00 D | 148.861,33 C |
| 05/10/2020 | 220413 | PAG BOLETO | 162,00 D | 148.699,33 C |
| 05/10/2020 | 221351 | PAG BOLETO | 331,00 D | 148.368,33 C |
| 05/10/2020 | 223880 | PAG BOLETO | 106,50 D | 148.261,83 C |
| 05/10/2020 | 224768 | PAG BOLETO | 103,55 D | 148.158,28 C |
| 05/10/2020 | 225866 | PAG BOLETO | 900,00 D | 147.258,28 C |
| 05/10/2020 | 227213 | PAG BOLETO | 879,75 D | 146.378,53 C |
| 05/10/2020 | 228677 | PAG BOLETO | 596,30 D | 145.782,23 C |
| 05/10/2020 | 229555 | PAG BOLETO | 731,00 D | 145.051,23 C |
| 05/10/2020 | 231175 | PAG BOLETO | 1.860,38 D | 143.190,85 C |
| 05/10/2020 | 050907 | TEV MESM T | 110,16 D | 143.080,69 C |
| 05/10/2020 | 050907 | TEV MESM T | 301,05 D | 142.779,64 C |
| 08/10/2020 | 458945 | APLICACAO | 142.000,00 D | 779,64 C |
| 13/10/2020 | 557552 | PAG BOLETO | 110,00 D | 669,64 C |
| 13/10/2020 | 131040 | TEV MESM T | 168,83 D | 500,81 C |
| 13/10/2020 | 131040 | TEV MESM T | 455,58 D | 45,23 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/10/2020 | 131040 | TEV MESM T | 257,07 D | 211,84 D |
| 13/10/2020 | 131041 | TEV MESM T | 62,96 D | 274,80 D |
| 13/10/2020 | 131041 | TEV MESM T | 288,48 D | 563,28 D |
| 13/10/2020 | 131041 | TEV MESM T | 534,49 D | 1.097,77 D |
| 13/10/2020 | 131042 | TEV MESM T | 1.425,95 D | 2.523,72 D |
| 13/10/2020 | 131042 | ENVIO TEV | 770,00 D | 3.293,72 D |
| 13/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.293,72 C | 0,00 C |
| 14/10/2020 | 141627 | TEV MESM T | 160,08 D | 160,08 D |
| 14/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 160,08 C | 0,00 C |
| 15/10/2020 | 151394 | PAG BOLETO | 4.487,71 D | 4.487,71 D |
| 15/10/2020 | 156004 | PAG BOLETO | 996,87 D | 5.484,58 D |
| 15/10/2020 | 158986 | PAG BOLETO | 346,08 D | 5.830,66 D |
| 15/10/2020 | 158992 | PAG BOLETO | 194,67 D | 6.025,33 D |
| 15/10/2020 | 234680 | PAG BOLETO | 151,23 D | 6.176,56 D |
| 15/10/2020 | 150944 | TEV MESM T | 119,00 D | 6.295,56 D |
| 15/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.295,56 C | 0,00 C |
| 16/10/2020 | 160952 | TEV MESM T | 52,00 D | 52,00 D |
| 16/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 52,00 C | 0,00 C |
| 19/10/2020 | 774983 | PAG BOLETO | 1.240,32 D | 1.240,32 D |
| 19/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.240,32 C | 0,00 C |
| 20/10/2020 | 358050 | PAG BOLETO | 320,00 D | 320,00 D |
| 20/10/2020 | 359951 | PAG BOLETO | 139,23 D | 459,23 D |
| 20/10/2020 | 201513 | TEV MESM T | 200,00 D | 659,23 D |
| 20/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 659,23 C | 0,00 C |
| 21/10/2020 | 164889 | PAG BOLETO | 180,00 D | 180,00 D |
| 21/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 180,00 C | 0,00 C |
| 22/10/2020 | 221049 | TEV MESM T | 7.862,27 D | 7.862,27 D |
| 22/10/2020 | 221049 | TEV MESM T | 1.730,00 D | 9.592,27 D |
| 22/10/2020 | 221049 | TEV MESM T | 1.450,00 D | 11.042,27 D |
| 22/10/2020 | 221049 | TEV MESM T | 605,39 D | 11.647,66 D |
| 22/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11.647,66 C | 0,00 C |
| 23/10/2020 | 058155 | PAG BOLETO | 6.087,52 D | 6.087,52 D |
| 23/10/2020 | 867196 | PAG FONE | 47,98 D | 6.135,50 D |
| 23/10/2020 | 867257 | PAG FONE | 225,95 D | 6.361,45 D |
| 23/10/2020 | 867291 | PAG FONE | 136,48 D | 6.497,93 D |
| 23/10/2020 | 231637 | TEV MESM T | 75,82 D | 6.573,75 D |
| 23/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.573,75 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/10/2020 | 261441 | CRED TEV | 10,00 C | 10,00 C |
| 26/10/2020 | 066549 | PAG BOLETO | 441,84 D | 431,84 D |
| 26/10/2020 | 066927 | PAG BOLETO | 225,00 D | 656,84 D |
| 26/10/2020 | 067328 | PAG BOLETO | 594,00 D | 1.250,84 D |
| 26/10/2020 | 108515 | ENVIO TED | 99.676,06 D | 100.926,90 D |
| 26/10/2020 | 260816 | TEV MESM T | 78,19 D | 101.005,09 D |
| 26/10/2020 | 260917 | TEV MESM T | 274,30 D | 101.279,39 D |
| 26/10/2020 | 261441 | TEV MESM T | 150,28 D | 101.429,67 D |
| 26/10/2020 | 261442 | TEV MESM T | 68,78 D | 101.498,45 D |
| 26/10/2020 | 108515 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 101.508,45 D |
| 26/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 101.508,45 C | 0,00 C |
| 27/10/2020 | 441505 | PAG DARF | 950,48 D | 950,48 D |
| 27/10/2020 | 548196 | DEB P FGTS | 7.248,75 D | 8.199,23 D |
| 27/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8.199,23 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | 291556 | TEV MESM T | 281,80 D | 281,80 D |
| 29/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 281,80 C | 0,00 C |
| 30/10/2020 | 301155 | TEV MESM T | 139,90 D | 139,90 D |
| 30/10/2020 | 301535 | TEV MESM T | 550,00 D | 689,90 D |
| 30/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 689,90 C | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|--------------|----------|------------|
| 03/11/2020 | 030841 | TEV MESM TIT | 643,44 D | 643,44 D |
| 03/11/2020 | 030842 | PAG BOLETO | 400,00 D | 1.043,44 D |

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