



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 02/12/2020 - 08:11

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/11/2020	146225	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
03/11/2020	030841	TEV MESM T	643,44 D	1.043,44 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.043,44 C	0,00 C
05/11/2020	684016	PAG BOLETO	3.003,77 D	3.003,77 D
05/11/2020	051017	TEV MESM T	39,90 D	3.043,67 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.043,67 C	0,00 C
09/11/2020	223981	APLICACAO	170.000,00 D	170.000,00 D
09/11/2020	286492	CX PROGRAM	171.540,02 C	1.540,02 C
09/11/2020	449827	PAG BOLETO	462,50 D	1.077,52 C
09/11/2020	090802	TEV MESM T	110,16 D	967,36 C
09/11/2020	091020	TEV MESM T	132,48 D	834,88 C
10/11/2020	730634	PAG BOLETO	731,00 D	103,88 C
10/11/2020	765366	PAG BOLETO	106,50 D	2,62 D
10/11/2020	838415	PAG BOLETO	969,00 D	971,62 D
10/11/2020	878777	PAG BOLETO	30,00 D	1.001,62 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.001,62 C	0,00 C
11/11/2020	604256	PAG BOLETO	365,00 D	365,00 D
11/11/2020	614624	PAG BOLETO	216,00 D	581,00 D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	581,00 C	0,00 C
12/11/2020	729173	PAG BOLETO	1.785,03 D	1.785,03 D
12/11/2020	749581	PAG BOLETO	152,00 D	1.937,03 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	725,18 D	2.662,21 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	733,19 D	3.395,40 D

12/11/2020	120500	TEV MESM T	178,90 D	3.574,30 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	517,73 D	4.092,03 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	288,96 D	4.380,99 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	312,67 D	4.693,66 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	201,98 D	4.895,64 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	1.773,63 D	6.669,27 D
12/11/2020	120500	TEV MESM T	401,10 D	7.070,37 D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.070,37 C	0,00 C
13/11/2020	343555	PAG BOLETO	1.044,34 D	1.044,34 D
13/11/2020	345516	PAG BOLETO	324,45 D	1.368,79 D
13/11/2020	377630	PAG BOLETO	628,77 D	1.997,56 D
13/11/2020	387782	PAG BOLETO	153,63 D	2.151,19 D
13/11/2020	130746	TEV MESM T	119,00 D	2.270,19 D
13/11/2020	130809	TEV MESM T	49,90 D	2.320,09 D
13/11/2020	131559	TEV MESM T	475,60 D	2.795,69 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.795,69 C	0,00 C
16/11/2020	161028	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
16/11/2020	319879	PAG BOLETO	3.692,40 D	3.682,40 D
16/11/2020	352532	PAG BOLETO	958,14 D	4.640,54 D
16/11/2020	352533	PAG BOLETO	515,20 D	5.155,74 D
16/11/2020	167060	ENVIO TED	47,00 D	5.202,74 D
16/11/2020	161029	TEV MESM T	135,00 D	5.337,74 D
16/11/2020	161129	TEV MESM T	59,80 D	5.397,54 D
16/11/2020	161553	TEV MESM T	212,62 D	5.610,16 D
16/11/2020	161553	TEV MESM T	207,86 D	5.818,02 D
16/11/2020	161646	TEV MESM T	75,00 D	5.893,02 D
16/11/2020	167060	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.903,02 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.903,02 C	0,00 C
17/11/2020	171513	TEV MESM T	369,55 D	369,55 D
17/11/2020	171513	TEV MESM T	140,39 D	509,94 D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	509,94 C	0,00 C
18/11/2020	710973	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	320,00 C	0,00 C
19/11/2020	043874	PAG BOLETO	196,76 D	196,76 D
19/11/2020	044732	PAG BOLETO	139,23 D	335,99 D
19/11/2020	050020	PAG BOLETO	553,60 D	889,59 D
19/11/2020	050132	PAG BOLETO	785,00 D	1.674,59 D

19/11/2020	190806	ENVIO TEV	5.520,79 D	7.195,38 D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.195,38 C	0,00 C
23/11/2020	231334	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
23/11/2020	175891	ENVIO TED	1.103,00 D	1.093,00 D
23/11/2020	231336	TEV MESM T	9.745,64 D	10.838,64 D
23/11/2020	175891	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.848,64 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	10.848,64 C	0,00 C
24/11/2020	033366	PAG BOLETO	5.684,84 D	5.684,84 D
24/11/2020	236168	PAG BOLETO	732,64 D	6.417,48 D
24/11/2020	342957	PAG FONE	136,48 D	6.553,96 D
24/11/2020	240805	TEV MESM T	1.450,00 D	8.003,96 D
24/11/2020	241405	TEV MESM T	131,52 D	8.135,48 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	8.135,48 C	0,00 C
25/11/2020	251320	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
25/11/2020	457872	PAG FONE	47,98 D	37,98 D
25/11/2020	458473	PAG FONE	228,55 D	266,53 D
25/11/2020	511824	PAG BOLETO	145,00 D	411,53 D
25/11/2020	516665	PAG BOLETO	420,80 D	832,33 D
25/11/2020	517832	PAG BOLETO	320,60 D	1.152,93 D
25/11/2020	567545	DEB P FGTS	10.127,03 D	11.279,96 D
25/11/2020	114862	ENVIO TED	92.679,04 D	103.959,00 D
25/11/2020	250730	TEV MESM T	78,19 D	104.037,19 D
25/11/2020	114862	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.047,19 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	104.047,19 C	0,00 C
26/11/2020	261147	CRED TEV	30,00 C	30,00 C
26/11/2020	260819	TEV MESM T	34,49 D	4,49 D
26/11/2020	261227	TEV MESM T	28,90 D	33,39 D
26/11/2020	261636	TEV MESM T	220,00 D	253,39 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	253,39 C	0,00 C
27/11/2020	271103	CRED TEV	132,72 C	132,72 C

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