



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 13/05/2020 - 10:13

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	508248	APLICACAO	110.000,00 D	110.000,00 D
01/04/2020	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	40.000,00 C
01/04/2020	011230	TEV MESM T	424,10 D	39.575,90 C
01/04/2020	011252	TEV MESM T	3.173,71 D	36.402,19 C
01/04/2020	011252	TEV MESM T	2.043,20 D	34.358,99 C
01/04/2020	011253	TEV MESM T	3.019,98 D	31.339,01 C
01/04/2020	011253	TEV MESM T	3.990,11 D	27.348,90 C
01/04/2020	011253	TEV MESM T	3.626,13 D	23.722,77 C
01/04/2020	011253	TEV MESM T	2.277,36 D	21.445,41 C
01/04/2020	011254	TEV MESM T	5.614,68 D	15.830,73 C
01/04/2020	011254	TEV MESM T	3.555,98 D	12.274,75 C
01/04/2020	011255	TEV MESM T	1.940,94 D	10.333,81 C
01/04/2020	011255	TEV MESM T	2.088,71 D	8.245,10 C
01/04/2020	011255	TEV MESM T	4.602,37 D	3.642,73 C
01/04/2020	011256	TEV MESM T	3.406,81 D	235,92 C
02/04/2020	021518	CRED TEV	99,13 C	335,05 C
03/04/2020	030806	TEV MESM T	124,30 D	210,75 C
03/04/2020	031426	TEV MESM T	1.450,00 D	1.239,25 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.239,25 C	0,00 C
06/04/2020	061609	TEV MESM T	866,14 D	866,14 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	866,14 C	0,00 C
07/04/2020	217167	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
08/04/2020	080706	TEV MESM T	124,65 D	124,65 D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	124,65 C	0,00 C
09/04/2020	809290	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D

09/04/2020	902925	PAG BOLETO	87,40 D	193,90 D
09/04/2020	090706	TEV MESM T	404,38 D	598,28 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	598,28 C	0,00 C
13/04/2020	925937	PAG BOLETO	669,96 D	669,96 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	286,11 D	956,07 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	160,03 D	1.116,10 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	1.294,56 D	2.410,66 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	375,16 D	2.785,82 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	98,92 D	2.884,74 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	160,03 D	3.044,77 D
13/04/2020	130705	TEV MESM T	375,81 D	3.420,58 D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.420,58 C	0,00 C
14/04/2020	245051	PAG BOLETO	1.814,10 D	1.814,10 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.814,10 C	0,00 C
15/04/2020	502881	PAG BOLETO	4.519,29 D	4.519,29 D
15/04/2020	586594	PAG BOLETO	105,03 D	4.624,32 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.624,32 C	0,00 C
16/04/2020	104044	PAG BOLETO	248,30 D	248,30 D
16/04/2020	313552	PAG BOLETO	724,36 D	972,66 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	972,66 C	0,00 C
17/04/2020	623460	PAG BOLETO	101,23 D	101,23 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	101,23 C	0,00 C
20/04/2020	025761	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
20/04/2020	045257	PAG BOLETO	340,00 D	479,23 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	479,23 C	0,00 C
23/04/2020	477404	PAG FONE	124,90 D	124,90 D
23/04/2020	912325	PAG BOLETO	400,00 D	524,90 D
23/04/2020	231625	TEV MESM T	39,18 D	564,08 D
23/04/2020	231626	TEV MESM T	60,00 D	624,08 D
23/04/2020	231626	TEV MESM T	30,61 D	654,69 D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	654,69 C	0,00 C
24/04/2020	075590	PAG BOLETO	7.496,90 D	7.496,90 D
24/04/2020	187552	PAG BOLETO	1.692,00 D	9.188,90 D
24/04/2020	240705	TEV MESM T	170,90 D	9.359,80 D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.359,80 C	0,00 C
27/04/2020	329060	PAG BOLETO	483,92 D	483,92 D
27/04/2020	417202	PAG DARF	1.056,13 D	1.540,05 D
27/04/2020	514568	DEB P FGTS	8.398,62 D	9.938,67 D

27/04/2020	270702	TEV MESM T	308,30 D	10.246,97 D
27/04/2020	271140	TEV MESM T	79,00 D	10.325,97 D
27/04/2020	271141	TEV MESM T	84.831,12 D	95.157,09 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	95.157,09 C	0,00 C
28/04/2020	280911	TEV MESM T	72,99 D	72,99 D
28/04/2020	281415	TEV MESM T	27,52 D	100,51 D
28/04/2020	281415	TEV MESM T	236,94 D	337,45 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	337,45 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	372,99 D	372,99 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	52,43 D	425,42 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	1.310,27 D	1.735,69 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	80,73 D	1.816,42 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	576,68 D	2.393,10 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	422,87 D	2.815,97 D
13/05/2020	130705	TEV MESM TIT	175,11 D	2.991,08 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104