

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 / 003 / 00003269-0

Data: 05/01/2021 - 08:00

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132,72 C
01/12/2020	719832	PAG BOLETO	328,00 D	195,28 D
01/12/2020	010726	TEV MESM T	643,70 D	838,98 D
01/12/2020	011601	ENVIO TEV	774,16 D	1.613,14 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.613,14 C	0,00 C
02/12/2020	020835	CRED TEV	73,76 C	73,76 C
04/12/2020	545803	APLICACAO	149.000,00 D	148.926,24 D
04/12/2020	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	1.073,76 C
04/12/2020	819061	PAG BOLETO	405,00 D	668,76 C
04/12/2020	041605	ENVIO TEV	1.564,78 D	896,02 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	896,02 C	0,00 C
07/12/2020	457296	PAG BOLETO	633,85 D	633,85 D
07/12/2020	071009	ENVIO TEV	1.305,00 D	1.938,85 D
07/12/2020	071011	ENVIO TEV	1.777,13 D	3.715,98 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.715,98 C	0,00 C
08/12/2020	080817	TEV MESM T	110,16 D	110,16 D
08/12/2020	081238	TEV MESM T	81,40 D	191,56 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	191,56 C	0,00 C
09/12/2020	091249	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
09/12/2020	863650	PAG BOLETO	133,83 D	123,83 D
09/12/2020	114631	ENVIO TED	85.154,57 D	85.278,40 D
09/12/2020	091249	TEV MESM T	970,00 D	86.248,40 D
09/12/2020	091250	TEV MESM T	2.824,90 D	89.073,30 D
09/12/2020	091250	TEV MESM T	540,76 D	89.614,06 D
09/12/2020	091251	TEV MESM T	310,00 D	89.924,06 D
09/12/2020	091251	TEV MESM T	211,47 D	90.135,53 D
09/12/2020	091251	TEV MESM T	632,15 D	90.767,68 D

09/12/2020	091252	TEV MESM T	297,11 D	91.064,79 D
09/12/2020	091252	TEV MESM T	241,71 D	91.306,50 D
09/12/2020	091252	TEV MESM T	345,81 D	91.652,31 D
09/12/2020	091253	TEV MESM T	1.974,62 D	93.626,93 D
09/12/2020	091253	TEV MESM T	51,85 D	93.678,78 D
09/12/2020	091538	TEV MESM T	153,56 D	93.832,34 D
09/12/2020	114631	DOC/TED INTERNET	10,00 D	93.842,34 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.842,34 C	0,00 C
10/12/2020	100727	TEV MESM T	626,31 D	626,31 D
10/12/2020	100727	TEV MESM T	81,40 D	707,71 D
10/12/2020	100727	TEV MESM T	410,70 D	1.118,41 D
10/12/2020	100727	TEV MESM T	326,44 D	1.444,85 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.444,85 C	0,00 C
11/12/2020	481791	PAG FONE	47,98 D	47,98 D
11/12/2020	482287	PAG FONE	305,93 D	353,91 D
11/12/2020	830469	PAG BOLETO	3.070,58 D	3.424,49 D
11/12/2020	853825	PAG BOLETO	857,80 D	4.282,29 D
11/12/2020	854088	PAG BOLETO	246,00 D	4.528,29 D
11/12/2020	867018	PAG BOLETO	330,00 D	4.858,29 D
11/12/2020	110831	TEV MESM T	220,30 D	5.078,59 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.078,59 C	0,00 C
14/12/2020	274795	PAG BOLETO	431,32 D	431,32 D
14/12/2020	275990	PAG BOLETO	806,99 D	1.238,31 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.238,31 C	0,00 C
17/12/2020	044560	PAG BOLETO	11.248,24 D	11.248,24 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.248,24 C	0,00 C
21/12/2020	211054	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
21/12/2020	410281	PAG BOLETO	246,00 D	236,00 D
21/12/2020	556550	DEB P FGTS	10.033,96 D	10.269,96 D
21/12/2020	907534	PAG FONE	325,93 D	10.595,89 D
21/12/2020	908102	PAG FONE	47,98 D	10.643,87 D
21/12/2020	909184	PAG FONE	136,48 D	10.780,35 D
21/12/2020	150183	ENVIO TED	81.112,50 D	91.892,85 D
21/12/2020	211058	TEV MESM T	394,55 D	92.287,40 D
21/12/2020	150183	DOC/TED INTERNET	10,00 D	92.297,40 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	92.297,40 C	0,00 C
22/12/2020	221016	CRED TEV	81,40 C	81,40 C

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