



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/02/2022 - 12:40

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2022	101115	CRED TEV	86,99 C	86,99 C
17/01/2022	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.086,99 C
18/01/2022	757654	APLICACAO	110.000,00 D	86,99 C
24/01/2022	246783	PAG FONE	140,64 D	53,65 D
24/01/2022	246930	PAG FONE	50,10 D	103,75 D
24/01/2022	247065	PAG FONE	319,48 D	423,23 D
24/01/2022	306589	PAG BOLETO	594,69 D	1.017,92 D
24/01/2022	307365	PAG BOLETO	770,00 D	1.787,92 D
24/01/2022	309082	PAG BOLETO	910,00 D	2.697,92 D
24/01/2022	309446	PAG BOLETO	640,00 D	3.337,92 D
24/01/2022	309735	PAG BOLETO	420,00 D	3.757,92 D
24/01/2022	310005	PAG BOLETO	225,40 D	3.983,32 D
24/01/2022	310301	PAG BOLETO	380,70 D	4.364,02 D
24/01/2022	241325	ENVIO TEV	3.289,21 D	7.653,23 D
24/01/2022	241326	TEV MESM T	89,91 D	7.743,14 D
24/01/2022	241326	TEV MESM T	730,00 D	8.473,14 D
24/01/2022	241326	TEV MESM T	239,88 D	8.713,02 D
24/01/2022	241327	TEV MESM T	229,00 D	8.942,02 D
24/01/2022	241327	TEV MESM T	1.908,55 D	10.850,57 D
24/01/2022	241328	TEV MESM T	358,53 D	11.209,10 D
24/01/2022	241328	TEV MESM T	106,50 D	11.315,60 D
24/01/2022	241328	TEV MESM T	391,85 D	11.707,45 D
24/01/2022	241329	TEV MESM T	159,19 D	11.866,64 D
24/01/2022	241329	TEV MESM T	2.318,46 D	14.185,10 D
24/01/2022	241329	TEV MESM T	538,32 D	14.723,42 D
24/01/2022	241330	TEV MESM T	139,23 D	14.862,65 D
24/01/2022	241330	TEV MESM T	56,00 D	14.918,65 D

24/01/2022	241330	TEV MESM T	5.148,32 D	20.066,97 D
24/01/2022	241331	TEV MESM T	730,00 D	20.796,97 D
24/01/2022	241332	TEV MESM T	370,50 D	21.167,47 D
24/01/2022	241332	TEV MESM T	89,70 D	21.257,17 D
24/01/2022	241332	TEV MESM T	148,52 D	21.405,69 D
24/01/2022	241345	TEV MESM T	139,90 D	21.545,59 D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	21.545,59 C	0,00 C
25/01/2022	250944	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
25/01/2022	113015	ENVIO TED	86.240,57 D	86.230,12 D
25/01/2022	113015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.240,57 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	86.240,57 C	0,00 C
26/01/2022	261006	TEV MESM T	1.530,80 D	1.530,80 D
26/01/2022	261007	TEV MESM T	600,00 D	2.130,80 D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.130,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104