



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 02/03/2022 - 13:46

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	011303	CRED TEV	155,59 C	155,59 C
07/02/2022	437740	APLICACAO	94.000,00 D	93.844,41 D
07/02/2022	286492	CX PROGRAM	110.000,00 C	16.155,59 C
07/02/2022	070909	TEV MESM T	214,40 D	15.941,19 C
07/02/2022	070910	TEV MESM T	200,80 D	15.740,39 C
07/02/2022	070910	TEV MESM T	2.035,00 D	13.705,39 C
07/02/2022	070910	TEV MESM T	15,80 D	13.689,59 C
07/02/2022	070911	TEV MESM T	5.431,50 D	8.258,09 C
07/02/2022	070911	TEV MESM T	6.585,24 D	1.672,85 C
07/02/2022	070911	TEV MESM T	700,00 D	972,85 C
08/02/2022	080500	TEV MESM T	126,68 D	846,17 C
08/02/2022	080500	TEV MESM T	150,00 D	696,17 C
08/02/2022	081043	TEV MESM T	135,10 D	561,07 C
08/02/2022	081043	TEV MESM T	200,00 D	361,07 C
08/02/2022	081251	TEV MESM T	68,13 D	292,94 C
08/02/2022	081252	TEV MESM T	273,99 D	18,95 C
09/02/2022	091620	TEV MESM T	99,05 D	80,10 D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	80,10 C	0,00 C
10/02/2022	618182	PAG BOLETO	805,00 D	805,00 D
10/02/2022	652781	PAG BOLETO	106,50 D	911,50 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	102,02 D	1.013,52 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	256,89 D	1.270,41 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	244,87 D	1.515,28 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	383,71 D	1.898,99 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	1.820,08 D	3.719,07 D
10/02/2022	100500	TEV MESM T	686,56 D	4.405,63 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.405,63 C	0,00 C

14/02/2022	910126	PAG BOLETO	220,00 D	220,00 D
14/02/2022	140925	TEV MESM T	548,00 D	768,00 D
14/02/2022	140926	TEV MESM T	109,20 D	877,20 D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	877,20 C	0,00 C
15/02/2022	321508	PAG BOLETO	138,62 D	138,62 D
15/02/2022	327457	PAG BOLETO	3.827,24 D	3.965,86 D
15/02/2022	330412	PAG BOLETO	455,71 D	4.421,57 D
15/02/2022	332141	PAG BOLETO	151,41 D	4.572,98 D
15/02/2022	384196	PAG BOLETO	404,80 D	4.977,78 D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.977,78 C	0,00 C
17/02/2022	654408	PAG BOLETO	489,44 D	489,44 D
17/02/2022	654409	PAG BOLETO	259,80 D	749,24 D
17/02/2022	658545	PAG BOLETO	615,00 D	1.364,24 D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.364,24 C	0,00 C
21/02/2022	402733	PAG FONE	140,64 D	140,64 D
21/02/2022	595148	PAG BOLETO	75,70 D	216,34 D
21/02/2022	686505	PAG BOLETO	328,20 D	544,54 D
21/02/2022	689339	PAG BOLETO	139,23 D	683,77 D
21/02/2022	709346	PAG BOLETO	570,00 D	1.253,77 D
21/02/2022	210635	ENVIO TEV	2.889,21 D	4.142,98 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.142,98 C	0,00 C
22/02/2022	213723	PAG BOLETO	534,22 D	534,22 D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	534,22 C	0,00 C
23/02/2022	339945	PAG BOLETO	380,70 D	380,70 D
23/02/2022	355591	PAG BOLETO	795,00 D	1.175,70 D
23/02/2022	871769	PAG FONE	50,10 D	1.225,80 D
23/02/2022	871770	PAG FONE	319,48 D	1.545,28 D
23/02/2022	230500	TEV MESM T	89,91 D	1.635,19 D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.635,19 C	0,00 C
24/02/2022	241130	CRED TEV	10,45 C	10,45 C
24/02/2022	149949	PAG BOLETO	6.837,20 D	6.826,75 D
24/02/2022	130048	ENVIO TED	66.883,11 D	73.709,86 D
24/02/2022	130048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.720,31 D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	73.720,31 C	0,00 C
25/02/2022	251016	TEV MESM T	1.615,00 D	1.615,00 D
25/02/2022	251103	TEV MESM T	26,50 D	1.641,50 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.641,50 C	0,00 C

