



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/04/2022 - 15:23

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
02/03/2022	021500	CRED TEV	266,34 C	266,34 C
08/03/2022	350085	APLICACAO	82.000,00 D	81.733,66 D
08/03/2022	286492	CX PROGRAM	110.000,00 C	28.266,34 C
08/03/2022	087752	PAG BOLETO	208,70 D	28.057,64 C
08/03/2022	081402	TEV MESM T	600,00 D	27.457,64 C
08/03/2022	081403	TEV MESM T	225,40 D	27.232,24 C
08/03/2022	081403	TEV MESM T	220,00 D	27.012,24 C
08/03/2022	081403	TEV MESM T	1.000,00 D	26.012,24 C
08/03/2022	081404	TEV MESM T	3.720,43 D	22.291,81 C
08/03/2022	081404	TEV MESM T	6.024,78 D	16.267,03 C
08/03/2022	081405	TEV MESM T	6.215,12 D	10.051,91 C
08/03/2022	081405	TEV MESM T	4.577,35 D	5.474,56 C
08/03/2022	081405	TEV MESM T	4.762,67 D	711,89 C
08/03/2022	081406	TEV MESM T	123,48 D	588,41 C
08/03/2022	081406	TEV MESM T	30,98 D	557,43 C
08/03/2022	081435	TEV MESM T	150,00 D	407,43 C
08/03/2022	081435	TEV MESM T	124,39 D	283,04 C
09/03/2022	253434	PAG BOLETO	660,50 D	377,46 D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	377,46 C	0,00 C
10/03/2022	005967	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
10/03/2022	969170	PAG BOLETO	124,30 D	230,80 D
10/03/2022	971597	PAG BOLETO	1.005,00 D	1.235,80 D
10/03/2022	100504	TEV MESM T	34,89 D	1.270,69 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.270,69 C	0,00 C

14/03/2022	216881	PAG BOLETO	970,00 D	970,00 D
14/03/2022	386148	PAG BOLETO	1.025,44 D	1.995,44 D
14/03/2022	140936	TEV MESM T	556,50 D	2.551,94 D
14/03/2022	140936	TEV MESM T	2.442,32 D	4.994,26 D
14/03/2022	140939	TEV MESM T	500,00 D	5.494,26 D
14/03/2022	141127	TEV MESM T	38,72 D	5.532,98 D
14/03/2022	141127	TEV MESM T	25,00 D	5.557,98 D
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.557,98 C	0,00 C
15/03/2022	598115	PAG BOLETO	148,52 D	148,52 D
15/03/2022	604118	PAG BOLETO	4.480,03 D	4.628,55 D
15/03/2022	607172	PAG BOLETO	493,69 D	5.122,24 D
15/03/2022	609127	PAG BOLETO	173,04 D	5.295,28 D
15/03/2022	640914	PAG BOLETO	330,00 D	5.625,28 D
15/03/2022	665888	PAG BOLETO	104,60 D	5.729,88 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	124,80 D	5.854,68 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	325,20 D	6.179,88 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	286,46 D	6.466,34 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	858,61 D	7.324,95 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	437,84 D	7.762,79 D
15/03/2022	150502	TEV MESM T	2.146,78 D	9.909,57 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	9.909,57 C	0,00 C
16/03/2022	160854	CRED TEV	0,01 C	0,01 C
21/03/2022	136567	PAG BOLETO	505,25 D	505,24 D
21/03/2022	139426	PAG BOLETO	139,23 D	644,47 D
21/03/2022	210952	TEV MESM T	1.615,00 D	2.259,47 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.259,47 C	0,00 C
23/03/2022	516932	PAG BOLETO	670,00 D	670,00 D
23/03/2022	230500	TEV MESM T	75,00 D	745,00 D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	745,00 C	0,00 C
24/03/2022	480498	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
24/03/2022	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
25/03/2022	367138	PAG FONE	16,81 D	16,81 D
25/03/2022	367211	PAG FONE	60,50 D	77,31 D
25/03/2022	367228	PAG FONE	140,64 D	217,95 D
25/03/2022	367432	PAG FONE	278,18 D	496,13 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	496,13 C	0,00 C
28/03/2022	280923	CRED TEV	3.628,03 C	3.628,03 C
28/03/2022	280923	CRED TEV	214,40 C	3.842,43 C
28/03/2022	076610	PAG BOLETO	6.887,20 D	3.044,77 D

28/03/2022	077863	PAG BOLETO	271,80 D	3.316,57 D
28/03/2022	078651	PAG BOLETO	1.377,25 D	4.693,82 D
28/03/2022	078979	PAG BOLETO	406,08 D	5.099,90 D
28/03/2022	561102	DEB P FGTS	6.395,58 D	11.495,48 D
28/03/2022	687784	PAG BOLETO	290,00 D	11.785,48 D
28/03/2022	280701	TEV MESM T	89,91 D	11.875,39 D
28/03/2022	280701	ENVIO TEV	2.731,95 D	14.607,34 D
28/03/2022	281001	TEV MESM T	41.727,44 D	56.334,78 D
28/03/2022	281015	TEV MESM T	75,00 D	56.409,78 D
28/03/2022	281303	TEV MESM T	980,00 D	57.389,78 D
28/03/2022	281637	TEV MESM T	470,00 D	57.859,78 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	57.859,78 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2022	010616	PAG BOLETO	2.916,14 D	2.916,14 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104