



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/02/2023 - 11:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	150.000,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		150.000,00 C
23/01/2023	313285	APLICACAO	150.000,00 D	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	386975	PAG BOLETO	8.848,05 D	8.848,05 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	4.496,88 D	13.344,93 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	71,50 D	13.416,43 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	33,00 D	13.449,43 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	346,08 D	13.795,51 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	250,00 D	14.045,51 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	1.172,05 D	15.217,56 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	5.716,52 D	20.934,08 D

25/01/2023	250616	TEV MESM T	240,00 D	21.174,08 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	346,13 D	21.520,21 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	78,05 D	21.598,26 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	840,00 D	22.438,26 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	980,00 D	23.418,26 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	73,10 D	23.491,36 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	206,10 D	23.697,46 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	185,00 D	23.882,46 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	506,16 D	24.388,62 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	96,72 D	24.485,34 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	285,66 D	24.771,00 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	2.852,77 D	27.623,77 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	139,23 D	27.763,00 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	500,00 D	28.263,00 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	42,12 D	28.305,12 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	182,75 D	28.487,87 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	158,57 D	28.646,44 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	110,60 D	28.757,04 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	35,00 D	28.792,04 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	69,80 D	28.861,84 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	777,70 D	29.639,54 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	22,35 D	29.661,89 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	151,30 D	29.813,19 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	2.183,52 D	31.996,71 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	384,00 D	32.380,71 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	78,05 D	32.458,76 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	148,52 D	32.607,28 D
25/01/2023	250616	TEV MESM T	106,50 D	32.713,78 D
25/01/2023	251605	TEV MESM T	28,20 D	32.741,98 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	32.741,98 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	260736	CRED TEV	1.247,02 C	1.247,02 C
26/01/2023	105453	ENVIO TED	110.580,66 D	109.333,64 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	109.333,64 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	019685	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/01/2023	301508	TEV MESM T	1.615,00 D	1.615,00 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.615,00 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104