



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 01/03/2023 - 11:46

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	011306	CRED TEV	42,12 C	42,12 C
01/02/2023	011306	CRED TEV	171,51 C	213,63 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		213,63 C
02/02/2023	011338	PAG BOLETO	109,00 D	104,63 C
02/02/2023	018325	PAG BOLETO	1.792,00 D	1.687,37 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.687,37 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	244075	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
03/02/2023	286492	CX PROGRAM	150.000,00 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	060853	TEV MESM T	500,00 D	500,00 D
06/02/2023	060903	TEV MESM T	8.780,65 D	9.280,65 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.280,65 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	030281	PAG BOLETO	2.118,00 D	2.118,00 D
08/02/2023	080615	TEV MESM T	98,56 D	2.216,56 D
08/02/2023	080615	TEV MESM T	155,36 D	2.371,92 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.371,92 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	091246	TEV MESM T	134,75 D	134,75 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	134,75 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	021010	PAG BOLETO	922,00 D	922,00 D
10/02/2023	059516	PAG BOLETO	106,50 D	1.028,50 D
10/02/2023	100617	TEV MESM T	2.403,83 D	3.432,33 D
10/02/2023	100617	TEV MESM T	206,77 D	3.639,10 D

10/02/2023	100617	TEV MESM T	594,19 D	4.233,29 D
10/02/2023	100617	TEV MESM T	306,71 D	4.540,00 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.540,00 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	167214	PAG BOLETO	280,00 D	280,00 D
13/02/2023	130845	TEV MESM T	123,26 D	403,26 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	403,26 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	013907	PAG BOLETO	1.450,00 D	1.450,00 D
14/02/2023	027655	PAG BOLETO	460,00 D	1.910,00 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.910,00 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	007159	PAG BOLETO	138,62 D	138,62 D
15/02/2023	013684	PAG BOLETO	3.746,89 D	3.885,51 D
15/02/2023	015789	PAG BOLETO	544,39 D	4.429,90 D
15/02/2023	017856	PAG BOLETO	191,58 D	4.621,48 D
15/02/2023	076730	PAG BOLETO	110,60 D	4.732,08 D
15/02/2023	077398	PAG BOLETO	368,65 D	5.100,73 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.100,73 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	032808	PAG BOLETO	139,23 D	139,23 D
17/02/2023	038979	PAG BOLETO	585,00 D	724,23 D
17/02/2023	171557	TEV MESM T	385,40 D	1.109,63 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.109,63 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	541758	PAG BOLETO	1.773,43 D	1.773,43 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.773,43 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	106903	PAG BOLETO	8.131,48 D	8.131,48 D
23/02/2023	127962	ENVIO TED	104.969,33 D	113.100,81 D
23/02/2023	230923	TEV MESM T	174,00 D	113.274,81 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	113.274,81 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	007635	PAG BOLETO	506,16 D	506,16 D
24/02/2023	013004	PAG BOLETO	1.063,40 D	1.569,56 D
24/02/2023	930516	PAG FONE	73,10 D	1.642,66 D
24/02/2023	930674	PAG FONE	182,75 D	1.825,41 D

24/02/2023	930705	PAG FONE	147,86 D	1.973,27 D
24/02/2023	930721	PAG FONE	22,35 D	1.995,62 D
24/02/2023	240615	TEV MESM T	92,07 D	2.087,69 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.087,69 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	270902	TEV MESM T	1.615,00 D	1.615,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.615,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	280954	CRED TEV	109,00 C	109,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		109,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	010616	ENVIO TEV	4.126,08 D	4.017,08 D
01/03/2023	010957	PAG BOLETO	386,66 D	4.403,74 D

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