



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE

Conta: 0316 | 003 | 00003269-0

Data: 02/01/2023 - 13:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	011502	CRED TEV	142,12 C	142,12 C
01/12/2022	011501	TEV MESM T	25,00 D	117,12 C
01/12/2022	011501	TEV MESM T	111,28 D	5,84 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		5,84 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		5,84 C
05/12/2022	333872	PAG BOLETO	151,84 D	146,00 D
05/12/2022	050929	TEV MESM T	368,00 D	514,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	514,00 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	267982	APLICACAO	49.000,00 D	49.000,00 D
06/12/2022	286492	CX PROGRAM	116.389,92 C	67.389,92 C
06/12/2022	061439	TEV MESM T	1.790,14 D	65.599,78 C
06/12/2022	061439	TEV MESM T	1.529,74 D	64.070,04 C
06/12/2022	061439	TEV MESM T	601,26 D	63.468,78 C
06/12/2022	061439	TEV MESM T	458,00 D	63.010,78 C
06/12/2022	061440	TEV MESM T	42.836,92 D	20.173,86 C
06/12/2022	061440	TEV MESM T	12.191,24 D	7.982,62 C
06/12/2022	061440	TEV MESM T	7.898,05 D	84,57 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		84,57 C
07/12/2022	071033	CRED TEV	107,54 C	192,11 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		192,11 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		192,11 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		192,11 C
12/12/2022	284626	PAG BOLETO	5.314,91 D	5.122,80 D
12/12/2022	285198	PAG BOLETO	203,90 D	5.326,70 D
12/12/2022	285619	PAG BOLETO	1.175,20 D	6.501,90 D
12/12/2022	120917	TEV MESM T	1.292,01 D	7.793,91 D

12/12/2022	120917	TEV MESM T	177,00 D	7.970,91 D
12/12/2022	121247	TEV MESM T	123,10 D	8.094,01 D
12/12/2022	121253	TEV MESM T	412,00 D	8.506,01 D
12/12/2022	121256	TEV MESM T	41.394,71 D	49.900,72 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	49.900,72 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	299131	RESGATE	9,90 C	9,90 C
13/12/2022	130753	TEV MESM T	9,90 D	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	140759	TEV MESM T	0,01 D	0,01 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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