

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA

Conta: 1529 / 003 / 00000565-0

Data: 08/02/2019 - 11:36

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2019	087436	PG LUZ/GAS	344,72 D	344,72 D
07/01/2019	089522	PG LUZ/GAS	72,00 D	416,72 D
07/01/2019	091789	PG LUZ/GAS	223,75 D	640,47 D
07/01/2019	093498	PAG FONE	320,00 D	960,47 D
07/01/2019	095244	PAG AGUA	554,78 D	1.515,25 D
07/01/2019	096923	PAG AGUA	72,65 D	1.587,90 D
07/01/2019	570931	DEB P FGTS	2.220,14 D	3.808,04 D
07/01/2019	122083	ENVIO TEV	1.459,00 D	5.267,04 D
07/01/2019	122749	ENVIO TEV	1.218,00 D	6.485,04 D
07/01/2019	123062	ENVIO TEV	1.458,00 D	7.943,04 D
07/01/2019	123456	ENVIO TEV	1.313,00 D	9.256,04 D
07/01/2019	140469	ENVIO TEV	1.219,00 D	10.475,04 D
07/01/2019	141038	ENVIO TEV	1.458,00 D	11.933,04 D
07/01/2019	141700	ENVIO TEV	1.250,00 D	13.183,04 D
07/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	13.232,04 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	13.232,04 C	0,00 C
08/01/2019	072910	ENVIO TEV	1.458,00 D	1.458,00 D
08/01/2019	073627	ENVIO TEV	1.218,00 D	2.676,00 D
08/01/2019	074154	ENVIO TEV	2.043,00 D	4.719,00 D
08/01/2019	074874	ENVIO TEV	2.055,00 D	6.774,00 D
08/01/2019	075510	ENVIO TEV	2.043,00 D	8.817,00 D
08/01/2019	076122	ENVIO TEV	800,00 D	9.617,00 D
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.618,00 D
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.619,00 D
08/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.620,00 D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	9.620,00 C	0,00 C
09/01/2019	029769	ENVIO TEV	2.710,69 D	2.710,69 D