



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 10/08/2018 - 11:44

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99,00 C
02/07/2018	900008	CHEQUE SAC	1.850,00 D	1.751,00 D
02/07/2018	052207	ENVIO TEV	1.380,00 D	3.131,00 D
02/07/2018	052221	ENVIO TEV	1.638,00 D	4.769,00 D
02/07/2018	052222	ENVIO TEV	1.638,00 D	6.407,00 D
02/07/2018	052225	ENVIO TEV	953,00 D	7.360,00 D
02/07/2018	558054	ENVIO TEV	1.638,00 D	8.998,00 D
02/07/2018	558212	ENVIO TEV	1.380,00 D	10.378,00 D
02/07/2018	604685	ENVIO TEV	1.380,00 D	11.758,00 D
02/07/2018	620049	ENVIO TEV	1.523,00 D	13.281,00 D
02/07/2018	620176	ENVIO TEV	1.026,00 D	14.307,00 D
02/07/2018	763134	ENVIO TEV	2.989,00 D	17.296,00 D
02/07/2018	763162	ENVIO TEV	728,00 D	18.024,00 D
02/07/2018	763166	ENVIO TEV	1.638,00 D	19.662,00 D
02/07/2018	763171	ENVIO TEV	1.584,00 D	21.246,00 D
02/07/2018	763172	ENVIO TEV	1.380,00 D	22.626,00 D
02/07/2018	763181	ENVIO TEV	1.062,00 D	23.688,00 D
02/07/2018	763182	ENVIO TEV	1.082,00 D	24.770,00 D
02/07/2018	940685	ENVIO TEV	1.584,00 D	26.354,00 D
02/07/2018	900009	CHEQ COMP	2.500,00 D	28.854,00 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	28.854,00 C	0,00 C
03/07/2018	146747	PAG FONE	165,26 D	165,26 D
03/07/2018	147387	PAG FONE	148,81 D	314,07 D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	314,07 C	0,00 C
04/07/2018	900011	CHEQ COMP	300,88 D	300,88 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	300,88 C	0,00 C
06/07/2018	010342	PAG BOLETO	300,88 D	300,88 D
06/07/2018	574804	DEB P FGTS	2.398,28 D	2.699,16 D

10/08/2018

InternEt---Bank:ing:::CAI.XA

06/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.699,16 C	0,00 C
10/07/2018	809707	PG LUZ/GAS	73,44 D	73,44 D
10/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	172,44 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	172,44 C	0,00 C
11/07/2018	308480	CRED TEV	99,00 C	99,00 C
20/07/2018	209048	CRED TEV	11,48 C	110,48 C
20/07/2018	432666	PAG DARF	124,84 D	14,36 D
20/07/2018	839538	PAG GPS	9.451,56 D	9.465,92 D
20/07/2018	005483	ENVIO TEV	684,48 D	10.150,40 D
20/07/2018	005641	ENVIO TEV	2.163,00 D	12.313,40 D
20/07/2018	005776	ENVIO TEV	1.104,00 D	13.417,40 D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	13.417,40 C	0,00 C
25/07/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	51.636,49 C
25/07/2018	485263	PAG DARF	299,79 D	51.336,70 C
25/07/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	51.300,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 10/08/2018 - 11:44

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.300,20 C
01/08/2018	900013	CHEQUE SAC	1.850,00 D	49.450,20 C
01/08/2018	052050	PAG FONE	178,54 D	49.271,66 C
01/08/2018	091775	ENVIO TEV	1.140,00 D	48.131,66 C
01/08/2018	091900	ENVIO TEV	1.380,00 D	46.751,66 C
01/08/2018	132807	ENVIO TEV	1.380,00 D	45.371,66 C
01/08/2018	133600	ENVIO TEV	1.147,00 D	44.224,66 C
01/08/2018	133647	ENVIO TEV	719,00 D	43.505,66 C
01/08/2018	177404	ENVIO TEV	2.989,00 D	40.516,66 C
01/08/2018	177407	ENVIO TEV	1.638,00 D	38.878,66 C
01/08/2018	177560	ENVIO TEV	1.584,00 D	37.294,66 C
01/08/2018	177565	ENVIO TEV	1.380,00 D	35.914,66 C
01/08/2018	177572	ENVIO TEV	1.082,00 D	34.832,66 C
01/08/2018	177577	ENVIO TEV	1.063,00 D	33.769,66 C
01/08/2018	211563	ENVIO TEV	1.584,00 D	32.185,66 C
01/08/2018	217657	ENVIO TEV	1.380,00 D	30.805,66 C
01/08/2018	217658	ENVIO TEV	1.063,00 D	29.742,66 C
01/08/2018	217659	ENVIO TEV	1.638,00 D	28.104,66 C
01/08/2018	217660	ENVIO TEV	1.638,00 D	26.466,66 C
02/08/2018	085570	ENVIO TEV	1.092,00 D	25.374,66 C
02/08/2018	900012	CHEQ COMP	2.500,00 D	22.874,66 C
02/08/2018	900012	CH DEV M48	2.500,00 C	25.374,66 C
07/08/2018	532984	DEB P FGTS	2.485,56 D	22.889,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR