



### Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 04/04/2018 - 07:24

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.221,25 C
01/02/2018	332019	ENVIO TEV	168,61 D	13.052,64 C
02/02/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	64.689,13 C
02/02/2018	569517	DEB P FGTS	1.971,90 D	62.717,23 C
02/02/2018	294076	ENVIO TEV	1.672,00 D	61.045,23 C
02/02/2018	298302	ENVIO TEV	644,00 D	60.401,23C
02/02/2018	301832	ENVIO TEV	575,00 D	59.826,23 C
02/02/2018	305585	ENVIO TEV	736,00 D	59.090,23 C
02/02/2018	306512	ENVIO TEV	736,00 D	58.354,23 C
02/02/2018	332787	ENVIO TEV	1.059,00 D	57..295,23 C
02/02/2018	333943	ENVIO TEV	1.060,00 D	56.235,23 C
02/02/2018	336671	ENVIO TEV	1.380,00 D	54.855,23 C
02/02/2018	339714	ENVIO TEV	1.335,00 D	53.520,23 C
02/02/2018	341703	ENVIO TEV	1.121,00 D	52.399,23 C
02/02/2018	343445	ENVIO TEV	1.380,00 D	51.019,23 C
02/02/2018	380579	ENVIO TEV	994,00 D	50.025,23 C
02/02/2018	381643	ENVIO TEV	1.290,00 D	48.735,23 C
02/02/2018	382981	ENVIO TEV	1.380,00 D	47.355,23 C
02/02/2018	384656	ENVIO TEV	1.380,00 D	45.975,23 C
02/02/2018	385953	ENVIO TEV	1.208,00 D	44.767,23 C
02/02/2018	386718	ENVIO TEV	1.380,00 D	43.387,23 C
02/02/2018	387307	ENVIO TEV	1.380,00 D	42.007,23 C
02/02/2018	414301	ENVIO TEV	3.070,48 D	38.936,75 C
02/02/2018	423397	ENVIO TEV	7.219,73 D	31717,02 C
02/02/2018	429611	ENVIO TEV	6.261,19 D	25.455,83 C
02/02/2018	436672	PG GPS	8.376,99 D	17.078,84 C
05/02/2018	366107	ENVIO TEV	2.002,00 D	15.076,84 C
05/02/2018	366406	ENVIO TEV	1.850,00 D	13.226,84 C
05/02/2018	606930	ENVIO TEV	105,69 D	13.121,15 C
14/02/2018	012018	DB CEST PJ	79,00 D	13.042,15 C
16/02/2018	384382	CRED TEV	79,00 C	13.121,15 C

04/04/2018

In\_Ter.net\_\_Banking Caixa

C/183

22/02/2018	008274	PAG BOLETO	151,50 D	12.969,65 C
22/02/2018	008278	PAG BOLETO	202,00 D	12.767,65 C
23/02/2018	084691	ENVIO TEV	1.850,00 D	10.917,65 C
23/02/2018	084749	ENVIO TEV	1.380,00 D	9.537,65 C
23/02/2018	089041	ENVIO TEV	1.380,00 D	8.157,65 C
23/02/2018	094235	ENVIO TEV	2.989,00 D	5.168,65 C
23/02/2018	094398	ENVIO TEV	1.380,00 D	3.788,65 C
23/02/2018	094401	ENVIO TEV	1.076,00 D	2.712,65 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: 04/04/2018 - 07:25

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.712,65 C
01/03/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	54.349,14 C
02/03/2018	617551	APLICACAO	54.349,14 D	0,00 C
05/03/2018	650593	ENVIO TEV	1.577,08 D	1.577,08 D
05/03/2018	651611	ENVIO TEV	2.171,90 D	3.748,98 D
05/03/2018	652349	ENVIO TEV	1.843,68 D	5.592,66 D
05/03/2018	679700	ENVIO TEV	430,56 D	6.023,22 D
05/03/2018	681517	ENVIO TEV	363,38 D	6.386,60 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.386,60 C	0,00 C
06/03/2018	009543	PAG BOLETO	249,39 D	249,39 D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	249,39 C	0,00 C
07/03/2018	532386	DEB P FGTS	2.333,06 D	2.333,06 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.333,06 C	0,00 C
09/03/2018	194048	ENVIO TEV	54,59 D	54,59 D
09/03/2018	7272220	RESG AUTOM	54,59 C	0,00 C
12/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/03/2018	341871	CRED TEV	99,00 C	99,00 C
15/03/2018	264558	PAG FONE	168,61 D	69,61 D
15/03/2018	402563	PAG BOLETO	367,44 D	437,05 D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	437,05 C	0,00 C
20/03/2018	475024	PAG DARF	83,89 D	83,89 D
20/03/2018	171576	PAG GPS	10.095,61 D	10.179,50 D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	10.179,50 C	0,00 C
23/03/2018	412086	PAG DARF	291,63 D	291,63 D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	291,63 C	0,00 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: 04/04/2018 - 07:26

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 4

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2018	128221	PAG FONE	168,61 D	168,61 D
02/04/2018	526268	DEB P FGTS	2.461,68 D	2.630,39 D
02/04/2018	677817	ENVIO TEV	1.638,00 D	4.268,29 D
02/04/2018	679146	ENVIO TEV	1.421,00 D	5.689,29 D
02/04/2018	679871	ENVIO TEV	2.988,00 D	8.677,29 D
02/04/2018	680387	ENVIO TEV	1.638,00 D	10.315,29 D
02/04/2018	681484	ENVIO TEV	1.063,00 D	11.378,29 D
02/04/2018	682240	ENVIO TEV	1.380,00 D	12.758,29 D
02/04/2018	682993	ENVIO TEV	2.125,00 D	14.883,29 D
02/04/2018	683716	ENVIO TEV	993,00 D	15.876,29 D
02/04/2018	684297	ENVIO TEV	1.584,00 D	17.460,29 D
02/04/2018	684812	ENVIO TEV	1.092,00 D	18.542,29 D
02/04/2018	685276	ENVIO TEV	1.380,00 D	19.922,29 D
02/04/2018	686021	ENVIO TEV	1.380,00 D	21.302,29 D
02/04/2018	686525	ENVIO TEV	1.638,00 D	22.940,29 D
02/04/2018	687002	ENVIO TEV	1.063,00 D	24.003,29 D
02/04/2018	687447	ENVIO TEV	1.638,00 D	25.641,29 D
02/04/2018	726632	ENVIO TEV	1.638,00 D	27.279,29 D
02/04/2018	727700	ENVIO TEV	1.850,00 D	29.129,29 D
02/04/2018	801384	ENVIO TEV	420,33 D	29.549,62 D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	29.549,62 C	0,00 C
03/04/2018	080310	ENVIO TEV	1.638,00 D	1.638,00 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.638,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104