



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 22/08/2018 - 16:15

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	052524	PAG FONE	173,66 D	173,66 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	173,66 C	0,00 C
04/05/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	51.636,49 C
04/05/2018	900002	CHEQUE SAC	11.353,59 D	40.282,90 C
04/05/2018	660903	ENVIO TEV	1.063,00 D	39.219,90 C
04/05/2018	662022	ENVIO TEV	1.638,00 D	37.581,90 C
04/05/2018	663006	ENVIO TEV	2.989,00 D	34.592,90 C
04/05/2018	663943	ENVIO TEV	1.380,00 D	33.212,90 C
04/05/2018	665524	ENVIO TEV	1.638,00 D	31.574,90 C
04/05/2018	666259	ENVIO TEV	2.500,00 D	29.074,90 C
04/05/2018	667101	ENVIO TEV	1.380,00 D	27.694,90 C
04/05/2018	667976	ENVIO TEV	993,00 D	26.701,90 C
04/05/2018	669119	ENVIO TEV	1.584,00 D	25.117,90 C
04/05/2018	669870	ENVIO TEV	1.082,00 D	24.035,90 C
04/05/2018	671094	ENVIO TEV	1.380,00 D	22.655,90 C
04/05/2018	671851	ENVIO TEV	1.380,00 D	21.275,90 C
04/05/2018	672542	ENVIO TEV	1.638,00 D	19.637,90 C
04/05/2018	673392	ENVIO TEV	1.062,00 D	18.575,90 C
04/05/2018	674229	ENVIO TEV	1.638,00 D	16.937,90 C
04/05/2018	675554	ENVIO TEV	1.638,00 D	15.299,90 C
07/05/2018	511811	DEB P FGTS	2.461,28 D	12.838,62 C
07/05/2018	062330	ENVIO TEV	1.638,00 D	11.200,62 C
07/05/2018	111098	ENVIO TEV	1.175,00 D	10.025,62 C
09/05/2018	900003	CHEQ COMP	1.850,00 D	8.175,62 C
10/05/2018	900001	CHEQ COMP	123,39 D	8.052,23 C
10/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	7.953,23 C
14/05/2018	364792	CRED TEV	99,00 C	8.052,23 C
16/05/2018	017182	PAG BOLETO	1.297,05 D	6.755,18 C

22/08/2018

internet B-ankiNg__CAIXa

18/05/2018	530799	DEB P FGTS	874,86 D	5.880,32 C
18/05/2018	442651	ENVIO TEV	3.683,60 D	2.196,72 C
24/05/2018	441521	PAG BOLETO	839,40 D	1.357,32 C
25/05/2018	389019	APLICACAO	52.686,15 D	51.328,83 D
25/05/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	307,66 C
25/05/2018	418569	PAG DARF	307,66 D	0,00 C
30/05/2018	900005	CHEQUE SAC	124,84 D	124,84 D
30/05/2018	900006	CHEQUE SAC	10.859,67 D	10.984,51 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.984,51 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: 04/06/2018 - 07:35

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2018	900005	CHEQUE SAC	124,84 D	124,84 D
01/05/2018	900006	CHEQUE SAC	10.859,67 D	10.984,51 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.984,51 C	0,00 C
01/06/2018	308017	ENVIO TEV	1.638,00 D	1.638,00 D
01/06/2018	308204	ENVIO TEV	1.380,00 D	3.018,00 D
01/06/2018	390567	ENVIO TEV	1.380,00 D	4.398,00 D
01/06/2018	391869	ENVIO TEV	1.524,00 D	5.922,00 D
01/06/2018	391970	ENVIO TEV	1.027,00 D	6.949,00 D
01/06/2018	478130	ENVIO TEV	2.988,00 D	9.937,00 D
01/06/2018	478144	ENVIO TEV	1.638,00 D	11.575,00 D
01/06/2018	478213	ENVIO TEV	1.584,00 D	13.159,00 D
01/06/2018	478215	ENVIO TEV	1.380,00 D	14.539,00 D
01/06/2018	478229	ENVIO TEV	1.082,00 D	15.621,00 D
01/06/2018	478230	ENVIO TEV	1.063,00 D	16.684,00 D
01/06/2018	478237	ENVIO TEV	2.499,00 D	19.183,00 D
01/06/2018	481066	ENVIO TEV	1.584,00 D	20.767,00 D
01/06/2018	518750	ENVIO TEV	1.638,00 D	22.405,00 D
01/06/2018	518751	ENVIO TEV	1.062,00 D	23.467,00 D
01/06/2018	518752	ENVIO TEV	1.380,00 D	24.847,00 D
01/06/2018	518753	ENVIO TEV	1.638,00 D	26.485,00 D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	26.485,00 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