



### Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 10/07/2018 - 11:43

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
04/06/2018	916086	PAG BOLETO	601,51 D	601,51 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	601,51 C	0,00 C
05/06/2018	900004	CHEQ COMP	1.850,00 D	1.850,00 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.850,00 C	0,00 C
07/06/2018	551361	DEB P FGTS	2.346,08 D	2.346,08 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.346,08 C	0,00 C
08/06/2018	098214	PG LUZ/GAS	74,00 D	74,00 D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	74,00 C	0,00 C
11/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D

10/07/2018

Inter.Net::Banking::CAIXA

7/150

11/06/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
14/06/2018	900007	CHEQ COMP	875,90 D	875,90 D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	875,90 C	0,00 C
18/06/2018	251718	APLICACAO	51.000,00 D	51.000,00 D
18/06/2018	000001	CRED TED	51.636,49 C	636,49 C
20/06/2018	493957	PAG DARF	124,84 D	511,65 C
20/06/2018	895523	PAG GPS	10.972,32 D	10.460,67 D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	10.460,67 C	0,00 C
25/06/2018	452443	PAG DARF	311,56 D	311,56 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	311,56 C	0,00 C
29/06/2018	218327	CRED TEV	99,00 C	99,00 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

Ciente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 10/07/2018 - 11:45

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 10

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	218327	CRED TEV	99,00 C	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

10/07/2018

I\_nt.Emet...ban king::CAIXA

915

06/07/2018	574804	DEB P FGTS	2.398,28 D	2.699,16 D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.699,16 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