



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 22/01/2018 - 07:35

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.601,41 C
06/12/2017	573613	DEB P FGTS	2.059,94 D	15.541,47 C
07/12/2017	317103	CRED TEV	42,00 C	15.583,47 C
11/12/2017	112017	DB CEST PJ	79,00 D	15.504,47 C
13/12/2017	104224	ENVIO TEV	1.380,00 D	14.124,47 C
13/12/2017	104747	ENVIO TEV	1.335,00 D	12.789,47 C
13/12/2017	105258	ENVIO TEV	921,00 D	11.868,47 C
13/12/2017	105697	ENVIO TEV	1.120,00 D	10.748,47 C
13/12/2017	112774	ENVIO TEV	1.380,00 D	9.368,47 C
13/12/2017	114928	ENVIO TEV	1.380,00 D	7.988,47 C
13/12/2017	116841	ENVIO TEV	1.380,00 D	6.608,47 C
13/12/2017	118740	ENVIO TEV	1.024,00 D	5.584,47 C
14/12/2017	004575	ENVIO TEV	1.335,00 D	4.249,47 C
14/12/2017	451307	ENVIO TEV	1.059,00 D	3.190,47 C
14/12/2017	493512	ENVIO TEV	1.380,00 D	1.810,47 C
20/12/2017	000001	CRED TED	51.636,49 C	53.446,96 C
20/12/2017	048493	DOC ELET E	900,00 D	52.546,96 C
20/12/2017	831213	PAG GPS	2.287,11 D	50.259,85 C
20/12/2017	304449	ENVIO TEV	1.060,00 D	49.199,85 C
20/12/2017	586451	ENVIO TEV	1.380,00 D	47.819,85 C
20/12/2017	588656	ENVIO TEV	1.239,00 D	46.580,85 C
20/12/2017	590909	ENVIO TEV	2.001,00 D	44.579,85 C
20/12/2017	593325	ENVIO TEV	783,00 D	43.796,85 C
20/12/2017	595429	ENVIO TEV	478,50 D	43.318,35 C
20/12/2017	597467	ENVIO TEV	1.850,00 D	41.468,35 C
20/12/2017	048493	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	41.459,70 C
21/12/2017	060772	DOC ELET E	700,00 D	40.759,70 C
21/12/2017	023073	ENVIO TEV	3.444,00 D	37.315,70 C

22/01/2018

InTernet::::Banking____CAIXA

7/157

21/12/2017	060772	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	37.307,05 C
27/12/2017	511915	DEB P FGTS	180,50 D	37.126,55 C
27/12/2017	330757	ENVIO TEV	364,83 D	36.761,72 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: 25/01/2018 - 14:15

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.761,72 C
08/01/2018	068250	PAG FONE	164,69 D	36.597,03 C
08/01/2018	433980	ENVIO TEV	168,61 D	35.428,42 C
10/01/2018	779193	PAG BOLETO	202,00 D	36.226,42 C
10/01/2018	446336	ENVIO TEV	1.380,00 D	34.846,42 C
10/01/2018	446981	ENVIO TEV	1.380,00 D	33.466,42 C
10/01/2018	447651	ENVIO TEV	1.335,00 D	32.131,42 C
10/01/2018	448243	ENVIO TEV	993,00 D	31.138,42 C
10/01/2018	448811	ENVIO TEV	1.380,00 D	29.758,42 C
10/01/2018	449427	ENVIO TEV	3.444,00 D	26.314,42 C
10/01/2018	122017	DB CEST PJ	79,00 D	26.235,42 C
17/01/2018	299891	CRED TEV	79,00 C	26.314,42 C
17/01/2018	300978	ENVIO TEV	1.380,00 D	24.934,42 C
17/01/2018	302082	ENVIO TEV	1.380,00 D	23.554,42 C
17/01/2018	302821	ENVIO TEV	1.026,00 D	22.528,42 C
17/01/2018	303503	ENVIO TEV	1.060,00 D	21.468,42 C
17/01/2018	304234	ENVIO TEV	1.060,00 D	20.408,42 C
17/01/2018	304932	ENVIO TEV	1.380,00 D	19.028,42 C
17/01/2018	305599	ENVIO TEV	1.380,00 D	17.648,42 C
17/01/2018	306208	ENVIO TEV	1.120,00 D	16.528,42 C
18/01/2018	297261	CRED TEV	8,65 C	16.537,07 C
18/01/2018	191735	ENVIO TEV	116,87 D	16.420,20 C
19/01/2018	161299	CRED TEV	8,65 C	16.428,85 C
19/01/2018	190309	ENIO TEV	1.995,00 D	14.433,85 C
23/01/2018	007451	CRED TEV	8,65 C	14.442,50 C
23/01/2018	002239	DOC ELET E DOC/	887,60 D	13.554,90 C
23/01/2018	002239	TEDINTERNET PAG	8,65 D	13.546,25 C
24/01/2018	008684	BOLETO	404,00 D	13.142,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2018	000000	CRED TEV	79,00 C	13.221,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104