



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA

Conta: 3797 / 003 / 00002128-5

Data: 05/02/2018 - 07:18

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	887,60 D	13.554,90 C
23/01/2018	002239	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.546,25 C
24/01/2018	008684	PAG BOLETO	404,00 D	13.142,25 C

25/01/2018	212734	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



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	60.401,23 C
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

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