

20/04/2018

Int ernet___Ba nk.ing....CAIXA

12/03/2018	900094	CHEQUE SAC	396,00 D	13.584,56 C
12/03/2018	022018	DB CEST P1	99,00 D	13.485,56 C
13/03/2018	900026	CHEQUE SAC	202,00 D	13.283,56 C
19/03/2018	900027	CHEQ COMP	572,00 D	12.711,56 C
27/03/2018	900049	CHEQUE SAC	1.207,51 D	11.504,05 C
27/03/2018	900050	CHEQUE SAC	1.207,51 D	10.296,54 C
28/03/2018	000000	DP DINH AG	100,00 C	10.396,54 C
28/03/2018	900028	CHEQUE SAC	1.523,24 D	8.873,30 C
28/03/2018	900051	CHEQUE SAC	37,64 D ✓	8.835,66 C
28/03/2018	900052	CHEQUE SAC	287,83 D ✓	8.547,83 C
28/03/2018	900109	CHEQUE SAC	454,50 D ✓	8.093,33 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: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005263-0

Data: 02/05/2018 - 14:31

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.093,33 C
06/04/2018	900101	CHEQUE SAC	207,04 D	7.886,29 C
06/04/2018	900102	CHEQUE SAC	280,73 D	7.605,56 C
10/04/2018	900137	CHEQ COMP	700,00 D	6.905,56 C
10/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	6.806,56 C
16/04/2018	000001	CRED TED	37.736,77 C	44.543,33 C
18/04/2018	900090	CHEQUE SAC	1.124,61 D	43.418,72 C
18/04/2018	900092	CHEQUE SAC	1.519,09 D	41.899,63 C
18/04/2018	900100	CHEQUE SAC	1.207,51 D	40.692,12 C
18/04/2018	900103	CHEQUE SAC	999,45 D	39.692,67 C
18/04/2018	900104	CHEQUE SAC	929,65 D	38.763,02 C
18/04/2018	900105	CHEQUE SAC	1.207,51 D	37.555,51 C
18/04/2018	900106	CHEQUE SAC	1.207,51 D	36.348,00 C
18/04/2018	900111	CHEQUE SAC	1.124,61 D	35.223,39 C
18/04/2018	900121	CHEQUE SAC	1.207,51 D	34.015,88 C
19/04/2018	900091	CHEQUE SAC	1.203,36 D	32.812,52 C
19/04/2018	900097	CHEQUE SAC	1.003,60 D	31.808,92 C
19/04/2018	900098	CHEQUE SAC	1.523,24 D	30.285,68 C
19/04/2018	900107	CHEQUE SAC	1.334,00 D	28.951,68 C
19/04/2018	900108	CHEQUE SAC	903,65 D	28.048,03 C
19/04/2018	900117	CHEQUE SAC	3.694,46 D	24.353,57 C
19/04/2018	900118	CHEQUE SAC	541,23 D	23.812,34 C
19/04/2018	900119	CHEQUE SAC	587,80 D	23.224,54 C
19/04/2018	900122	CHEQUE SAC	1.523,24 D	21.701,30 C
19/04/2018	900123	CHEQUE SAC	1.400,00 D	20.301,30 C
19/04/2018	900124	CHEQUE SAC	1.523,24 D	18.778,06 C
20/04/2018	900129	CHEQUE SAC	2.993,10 D	15.784,96 C
20/04/2018	900112	CHEQ COMP	1.203,36 D	14.581,60 C

02/05/2018

Int:em_eT:::Banking—CAIXA

26/04/2018	900130	CHEQUE SAC	171,59 D	14.410,01 C
27/04/2018	900125	CHEQUE SAC	101,00 D	14.309,01 C
27/04/2018	900126	CHEQUE SAC	404,00 D	13.905,01 C
27/04/2018	900131	CHEQUE SAC	288,67 D	13.616,34 C
27/04/2018	900132	CHEQUE SAC	290,39 D	13.325,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

23/05/18

7