

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOC COM FORÇA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 10/09/2018 - 15:10

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sal
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.181,00
31/08/2018	900231	CHEQUE SAC	1.684,00 D	503,00
31/08/2018	028925	ENVIO TEV	1.140,00 D	1.643,00
31/08/2018	029962	ENVIO TEV	1.224,00 D	2.867,00
31/08/2018	030399	ENVIO TEV	1.224,00 D	4.091,00
31/08/2018	031804	ENVIO TEV	1.224,00 D	5.315,00
31/08/2018	032271	ENVIO TEV	1.156,00 D	6.471,00
31/08/2018	032856	ENVIO TEV	1.036,00 D	7.507,00
31/08/2018	033338	ENVIO TEV	1.684,00 D	9.191,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.192,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.193,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.194,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.195,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.196,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.197,00
31/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.198,00
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	9.198,00 C	0,00
03/09/2018	437939	PAG DARF	125,72 D	125,72
03/09/2018	535342	DEB P FGTS	1.005,76 D	1.131,48
03/09/2018	834811	PAG GPS	4.059,48 D	5.190,96
03/09/2018	060374	ENVIO TEV	1.224,00 D	6.414,96
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.414,96 C	0,00
04/09/2018	069367	PAG AGUA	142,81 D	142,81
04/09/2018	070049	PAG FONE	214,30 D	357,11
04/09/2018	429635	ENVIO TEV	870,00 D	1.227,11
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.227,11 C	0,00
05/09/2018	082018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2018	257915	APLICACAO	20.000,00 D	20.000,00 D
08/08/2018	000001	CRED TED	24.829,59 C	4.829,59 C
08/08/2018	419121	CRED TEV	42,00 C	4.871,59 C
08/08/2018	374762	PAG AGUA	173,41 D	4.698,18 C
08/08/2018	383292	PAG FONE	217,03 D	4.481,15 C
08/08/2018	444794	PAG DARF	125,72 D	4.355,43 C
08/08/2018	848275	PAG GPS	4.059,48 D	295,95 C
09/08/2018	359949	CRED TEV	91,00 C	386,95 C
09/08/2018	360610	CRED TEV	6,46 C	393,41 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	351,41 C
29/08/2018	323196	APLICACAO	24.000,00 D	23.648,59 D
29/08/2018	000001	CRED TED	24.829,59 C	1.181,00 C
31/08/2018	900231	CHEQUE SAC	1.684,00 D	503,00 D
31/08/2018	028925	ENVIO TEV	1.140,00 D	1.643,00 D
31/08/2018	029962	ENVIO TEV	1.224,00 D	2.867,00 D
31/08/2018	030399	ENVIO TEV	1.224,00 D	4.091,00 D
31/08/2018	031804	ENVIO TEV	1.224,00 D	5.315,00 D
31/08/2018	032271	ENVIO TEV	1.156,00 D	6.471,00 D
31/08/2018	032856	ENVIO TEV	1.036,00 D	7.507,00 D
31/08/2018	033338	ENVIO TEV	1.684,00 D	9.191,00 D