



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 17/04/2018 - 12:06

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 17

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2018	032018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
06/04/2018	000001	CRED TED	24.829,59 C	24.829,59 C
06/04/2018	564733	DEB P FGTS	1.005,76 D	23.823,83 C
06/04/2018	317386	ENVIO TEV	1.683,00 D	22.140,83 C
06/04/2018	325213	ENVIO TEV	1.683,00 D	20.457,83 C
06/04/2018	911363	ENVIO TEV	1.155,00 D	19.302,83 C
06/04/2018	913531	ENVIO TEV	1.224,00 D	18.078,83 C
06/04/2018	915207	ENVIO TEV	1.140,00 D	16.938,83 C
06/04/2018	916855	ENVIO TEV	1.224,00 D	15.714,83 C
06/04/2018	919596	ENVIO TEV	1.224,00 D	14.490,83 C
06/04/2018	921596	ENVIO TEV	1.224,00 D	13.266,83 C
06/04/2018	927473	ENVIO TEV	1.036,00 D	12.230,83 C
06/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.194,33 C
09/04/2018	161616	PAG AGUA	86,61 D	12.107,72 C
10/04/2018	877092	APLICACAO	14.730,00 D	2.622,28 D
10/04/2018	000000	DP DINH AG	1.735,33 C	886,95 D
10/04/2018	568180	PAG FONE	224,75 D	1.111,70 D
10/04/2018	569817	PG LUZ/GAS	225,58 D	1.337,28 D
10/04/2018	811145	PAG GPS	4.059,48 D	5.396,76 D
10/04/2018	556049	ENVIO TEV	870,00 D	6.266,76 D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.266,76 C	0,00 C
12/04/2018	433133	PAG DARF	125,72 D	125,72 D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	125,72 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/04/2018	171112	DP DIN LOT	19,85 C	19,85 C



## Extrato por período

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 16/04/2018 - 15:39

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 16

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2018	032018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
06/04/2018	000001	CRED TED	24.829,59 C	24.829,59 C
06/04/2018	564733	DEB P FGTS	1.005,76 D	23.823,83 C
06/04/2018	317386	ENVIO TEV	1.683,00 D	22.140,83 C
06/04/2018	325213	ENVIO TEV	1.683,00 D	20.457,83 C
06/04/2018	911363	ENVIO TEV	1.155,00 D	19.302,83 C
06/04/2018	913531	ENVIO TEV	1.224,00 D	18.078,83 C
06/04/2018	915207	ENVIO TEV	1.140,00 D	16.938,83 C
06/04/2018	916855	ENVIO TEV	1.224,00 D	15.714,83 C
06/04/2018	919596	ENVIO TEV	1.224,00 D	14.490,83 C
06/04/2018	921596	ENVIO TEV	1.224,00 D	13.266,83 C
06/04/2018	927473	ENVIO TEV	1.036,00 D	12.230,83 C
06/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.194,33 C
09/04/2018	161616	PAG AGUA	86,61 D	12.107,72 C
10/04/2018	877092	APLICACAO	14.730,00 D	2.622,28 D
10/04/2018	000000	DP DINH AG	1.735,33 C	886,95 D
10/04/2018	568180	PAG FONE	224,75 D	1.111,70 D
10/04/2018	569817	PG LUZ/GAS	225,58 D	1.337,28 D
10/04/2018	811145	PAG GPS	4.059,48 D	5.396,76 D
10/04/2018	556049	ENVIO TEV	870,00 D	6.266,76 D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.266,76 C	0,00 C
12/04/2018	433133	PAG DARF	125,72 D	125,72 D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	125,72 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