



Extrato por período

Cliente: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

Conta: 1532 / 003 / 00004321-4

Data: 06/03/2018 - 18:57

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		0,00
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			71.129,49 C	71.129,49 C
02/02/2018	000001	CRED TED	1.853,71 D	69.275,78 C
02/02/2018	262280	PAG BOLETO	814,71 D	68.461,07 C
02/02/2018	567222	DEB P FGTS	6.688,97 D	61.772,10 C
02/02/2018	310160	ENVIO TEV	36,50 D	61.735,60 C
02/02/2018	000054	TAR CADAST	79,00 D	61.656,60 C
02/02/2018	122017	DB CEST PJ	388,60 D	61.268,00 C
06/02/2018	900001	CHEQUE SAC	1.092,00 D	60.176,00 C
06/02/2018	591593	ENVIO TEV	624,00 D	59.552,00 C
06/02/2018	593900	ENVIO TEV	33.672,00 D	25.880,00 C
06/02/2018	304788	FOL PAGTO	3.084,67 D	22.795,33 C
07/02/2018	900003	CHEQUE SAC	355,33 D	22.440,00 C
08/02/2018	900004	CHEQUE SAC	28,62 D	22.411,38 C
08/02/2018	304788	DEB TARIFA	37,43 D	22.373,95 C
09/02/2018	400580	PAG BOLETO	2.327,00 D	20.046,95 C
09/02/2018	540630	ENVIO TEV	232,00 D	19.814,95 C
15/02/2018	143994	PAG BOLETO	79,00 D	19.735,95 C
15/02/2018	012018	DB CEST PJ	411,06 D	19.324,89 C
19/02/2018	453466	PAG DARF	4.572,73 D	14.752,16 C
20/02/2018	866986	PAG GPS	10.000,00 C	24.752,16 C
23/02/2018	000001	CRED TED	1.597,30 D	23.154,86 C
23/02/2018	064761	PAG BOLETO	453,47 D	22.701,39 C
23/02/2018	497660	PAG DARF	2.394,76 D	20.306,63 C
26/02/2018	451718	PAG BOLETO	1.020,00 D	19.286,63 C
26/02/2018	900005	CHEQ COMP		

I_tern.et__B.anki_ng....CA.iXA

26/02/2018	900009	CHEQ COMP	1.396,62 D	17.890,01 C
26/02/2018	900011	CHEQ COMP	1.691,95 D	16.198,06 C
26/02/2018	900012	CHEQ COMP	1.440,00 D	14.758,06 C
27/02/2018	900006	CHEQ COMP	1.649,45 D	13.108,61 C
28/02/2018	046819	PAG BOLETO	523,58 D	12.585,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

