



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO REVIVER

Conta: 1168 / 003 / 00001386-4

Data: 06/09/2018 - 10:25

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	285,66 C
01/08/2018	300718	COB LOT DH	100,00 C	385,66 C
01/08/2018	300718	COB COMPE	400,00 C	785,66 C
01/08/2018	100000	DP DIN ATM	70,00 C	855,66 C
01/08/2018	010818	COB LOTERI	4,78 D	850,88 C
01/08/2018	010818	COB COMPE	19,12 D	831,76 C
01/08/2018	000142	T D DH ATM	0,30 D	831,46 C
02/08/2018	310718	COB LOT DH	100,00 C	931,46 C
02/08/2018	020818	COB LOTERI	4,78 D	926,68 C
03/08/2018	010818	COB COMPE	50,00 C	976,68 C
03/08/2018	030818	COB COMPE	4,78 D	971,90 C
07/08/2018	030818	COB COMPE	100,00 C	1.071,90 C
07/08/2018	900395	CHEQUE SAC	220,00 D	851,90 C
07/08/2018	900396	CHEQ COMP	3.860,00 D	3.008,10 D
07/08/2018	070818	COB COMPE	4,78 D	3.012,88 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.012,88 C	0,00 C
08/08/2018	060818	COB LOT DH	300,00 C	300,00 C
08/08/2018	060818	COB COMPE	1.200,00 C	1.500,00 C
08/08/2018	000000	DEP CH 24H	1.000,00 C	2.500,00 C
08/08/2018	700007	DOC ELET	300,16 C	2.800,16 C
08/08/2018	080818	COB LOTERI	14,34 D	2.785,82 C
08/08/2018	080818	COB COMPE	52,58 D	2.733,24 C
08/08/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	2.731,44 C
09/08/2018	070818	COB INTERN	100,00 C	2.831,44 C
09/08/2018	070818	COB LOT DH	250,00 C	3.081,44 C

09/08/2018	070818	COB COMPE	700,00 C	3.781,44 C
09/08/2018	900397	CHEQUE SAC	59,90 D	3.721,54 C
09/08/2018	090818	COB INTERN	4,78 D	3.716,76 C
09/08/2018	090818	COB LOTERI	14,34 D	3.702,42 C
09/08/2018	090818	COB COMPE	33,46 D	3.668,96 C
10/08/2018	080818	COB LOT DH	100,00 C	3.768,96 C
10/08/2018	080818	COB COMPE	100,00 C	3.868,96 C
10/08/2018	000000	DP DINH AG	1.140,00 C	5.008,96 C
10/08/2018	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	6.508,96 C
10/08/2018	900399	CHEQUE SAC	7.036,64 D	527,68 D
10/08/2018	900398	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.527,68 D
10/08/2018	100818	COB LOTERI	4,78 D	3.532,46 D
10/08/2018	100818	COB COMPE	4,78 D	3.537,24 D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.098,44 C	2.438,80 D
10/08/2018	180810	TAR AD DEP	59,00 D	2.497,80 D
13/08/2018	090818	COB COMPE	200,00 C	2.297,80 D
13/08/2018	000001	CRED.AUTOR	2.300,00 C	2,20 C
13/08/2018	130818	COB COMPE	9,56 D	7,36 D
13/08/2018	000000	DEB.JUROS	13,01 D	20,37 D
13/08/2018	000000	DEB.IOF	9,79 D	30,16 D
14/08/2018	100818	COB INTERN	100,00 C	69,84 C
14/08/2018	100818	COB LOT DH	700,00 C	769,84 C
14/08/2018	100818	COB COMPE	1.020,00 C	1.789,84 C
14/08/2018	000000	DEP CH 24H	4.083,21 C	5.873,05 C
14/08/2018	110000	DP CHE 24H	760,32 C	6.633,37 C
14/08/2018	900400	CHEQUE SAC	308,70 D	6.324,67 C
14/08/2018	900392	CHEQ COMP	300,00 D	6.024,67 C
14/08/2018	140818	COB INTERN	4,78 D	6.019,89 C
14/08/2018	140818	COB LOTERI	33,46 D	5.986,43 C
14/08/2018	140818	COB COMPE	52,58 D	5.933,85 C
14/08/2018	180810	T D DIN AG	1,50 D	5.932,35 C
14/08/2018	180810	T D DIN AG	1,50 D	5.930,85 C
14/08/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	5.929,05 C
14/08/2018	000067	T D CH ATM	1,00 D	5.928,05 C
14/08/2018	000000	DEB.JUROS	0,15 D	5.927,90 C
15/08/2018	130818	COB LOT DH	130,00 C	6.057,90 C

15/08/2018	000000	DP DINH AG	676,12 C	6.734,02 C
15/08/2018	000000	DP DINH AG	1.250,26 C	7.984,28 C
15/08/2018	230981	CRED TEV	732,20 C	8.716,48 C
15/08/2018	480227	DOC ELET	110,00 C	8.826,48 C
15/08/2018	150818	COB LOTERI	9,56 D	8.816,92 C
15/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	8.815,42 C
15/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	8.813,92 C
16/08/2018	900401	CHEQUE SAC	270,00 D	8.543,92 C
17/08/2018	150818	COB COMPE	300,00 C	8.843,92 C
17/08/2018	000000	DEP CH 24H	798,19 C	9.642,11 C
17/08/2018	000000	DEP CH 24H	97,33 C	9.739,44 C
17/08/2018	170818	COB COMPE	14,34 D	9.725,10 C
17/08/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	9.723,30 C
17/08/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	9.721,50 C
20/08/2018	160818	COB LOT DH	100,00 C	9.821,50 C
20/08/2018	870236	CRED TEV	782,13 C	10.603,63 C
20/08/2018	989640	CRED TEV	1.898,10 C	12.501,73 C
20/08/2018	201029	DP DIN LOT	252,00 C	12.753,73 C
20/08/2018	200818	COB LOTERI	4,78 D	12.748,95 C
21/08/2018	000000	DP DINH AG	867,22 C	13.616,17 C
21/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.614,67 C
22/08/2018	200818	COB INTERN	300,00 C	13.914,67 C
22/08/2018	200818	COB LOT DH	330,00 C	14.244,67 C
22/08/2018	200818	COB COMPE	450,00 C	14.694,67 C
22/08/2018	900402	CHEQ COMP	156,00 D	14.538,67 C
22/08/2018	220818	COB INTERN	4,78 D	14.533,89 C
22/08/2018	220818	COB LOTERI	19,12 D	14.514,77 C
22/08/2018	220818	COB COMPE	19,12 D	14.495,65 C
23/08/2018	210818	COB LOT DH	100,00 C	14.595,65 C
23/08/2018	000000	DP DINH AG	1.100,00 C	15.695,65 C
23/08/2018	110000	DP CHE 24H	1.084,17 C	16.779,82 C
23/08/2018	900405	CHEQUE SAC	2.906,83 D	13.872,99 C
23/08/2018	900407	CHEQUE SAC	1.068,90 D	12.804,09 C
23/08/2018	900404	CHEQ COMP	694,73 D	12.109,36 C
23/08/2018	230818	COB LOTERI	4,78 D	12.104,58 C
23/08/2018	000067	T D CH ATM	1,00 D	12.103,58 C

23/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.102,08 C
24/08/2018	900406	CHEQ COMP	2.100,00 D	10.002,08 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.960,08 C
28/08/2018	240818	COB COMPE	100,00 C	10.060,08 C
28/08/2018	280818	COB COMPE	4,78 D	10.055,30 C
29/08/2018	270818	COB LOT DH	100,00 C	10.155,30 C
29/08/2018	270818	COB COMPE	300,00 C	10.455,30 C
29/08/2018	900408	CHEQUE SAC	2.650,00 D	7.805,30 C
29/08/2018	290818	COB LOTERI	4,78 D	7.800,52 C
29/08/2018	290818	COB COMPE	14,34 D	7.786,18 C
30/08/2018	280818	COB COMPE	200,00 C	7.986,18 C
30/08/2018	300818	COB COMPE	9,56 D	7.976,62 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2018	900410	CH COMP R	719,00 D	11.547,20 C

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