



SIHEx Sistema de Histórico de Extratos

Data: **14/07/2023**Página: **1 de 10**Cliente: **ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI**

CPF/CNPJ:

Agência: **2407 - SIA, DF**Operação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta: **00030255 - 7**Período de solicitação do Extrato: **04/2011 à 07/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/11) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12.719,81 C
05/05/2011	900723	CHEQ COMP	632,00 D	12.087,81 C
06/05/2011	900722	CHEQUE	54,34 D	
06/05/2011	900721	CHEQ COMP	545,00 D	11.488,47 C
11/05/2011	900724	CHEQ COMP	159,90 D	11.328,57 C
13/05/2011	900725	CHEQUE	6.000,00 D	5.328,57 C
24/05/2011	000001	CRED TED	7.178,90 C	
24/05/2011	000000	DEP.DINH.	740,00 C	
24/05/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	
24/05/2011	000000	DEP CH 48H	460,00 C	
24/05/2011	000000	DEP CH 24H	3.878,19 C	19.585,66 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	19.570,66 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				19.570,66 C
08/06/2011	103310	DEP.DINH.	80,00 C	19.650,66 C
17/06/2011	000000	DEP.DINH.	270,00 C	
17/06/2011	000000	DEP CH 48H	310,00 C	20.230,66 C
22/06/2011	000001	CRED TED	6.453,40 C	
22/06/2011	888414	DOC ELET	885,00 C	27.569,06 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	27.548,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				27.548,76 C
07/07/2011	900726	CHEQ COMP	545,00 D	27.003,76 C
15/07/2011	000000	DEP.DINH.	3,10 C	27.006,86 C
18/07/2011	900727	CHEQ COMP	300,00 D	26.706,86 C
25/07/2011	000001	CRED TED	7.292,15 C	
25/07/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	33.978,71 C
26/07/2011	100000	DEP CH 48H	480,00 C	
26/07/2011	900731	CHEQUE	10.000,00 D	24.458,71 C
27/07/2011	900732	CHEQUE	1.000,00 D	
27/07/2011	900728	CHEQ COMP	300,00 D	23.158,71 C
29/07/2011	900733	CHEQ COMP	634,50 D	22.524,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.524,21 C
01/08/2011	900735	CHEQUE	250,00 D	
01/08/2011	900740	CHEQUE	3.000,00 D	
01/08/2011	900737	CHEQ COMP	1.070,00 D	
01/08/2011	900743	CHEQ COMP	4.320,00 D	13.884,21 C
02/08/2011	900734	CHEQ COMP	340,00 D	
02/08/2011	900736	CHEQ COMP	250,00 D	
02/08/2011	900739	CHEQ COMP	2.850,00 D	
02/08/2011	900741	CHEQ COMP	1.650,00 D	8.794,21 C
03/08/2011	900742	CHEQ COMP	414,00 D	8.380,21 C
05/08/2011	900738	CHEQ COMP	200,00 D	8.180,21 C
08/08/2011	900729	CHEQ COMP	300,00 D	
08/08/2011	900744	CHEQ COMP	1.712,00 D	6.168,21 C
11/08/2011	103310	DEP.DINH.	160,00 C	
11/08/2011	900730	CHEQUE	300,00 D	
11/08/2011	900745	CHEQ COMP	1.900,00 D	4.128,21 C
23/08/2011	900746	CHEQ COMP	246,82 D	3.881,39 C
25/08/2011	000001	CRED TED	7.578,33 C	
25/08/2011	900747	CHEQUE	3.772,80 D	
25/08/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	7.666,62 C
26/08/2011	000000	DEP.DINH.	300,00 C	
26/08/2011	000000	DEP CH 48H	160,00 C	8.126,62 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				8.126,62 C
15/09/2011	000000	DEP.DINH.	1,10 C	8.127,72 C
23/09/2011	000001	CRED TED	7.429,44 C	15.557,16 C
26/09/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	15.536,86 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.536,86 C
10/10/2011	101102	DEP D LOT	240,00 C	15.776,86 C
18/10/2011	000000	DEP CH 48H	640,00 C	16.416,86 C
25/10/2011	000001	CRED TED	7.420,54 C	
25/10/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	23.817,10 C
31/10/2011	900698	CHEQ COMP	7.050,00 D	
31/10/2011	900698	PREDEP CHQ	7,75 D	16.759,35 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				16.759,35 C
01/11/2011	900761	CHEQ COMP	600,00 D	16.159,35 C
04/11/2011	900762	CHEQ COMP	130,00 D	
04/11/2011	900765	CHEQ COMP	760,00 D	15.269,35 C
08/11/2011	900766	CHEQ COMP	82,32 D	15.187,03 C
11/11/2011	000001	CRED TED	6.417,81 C	21.604,84 C
25/11/2011	000001	CRED TED	26.154,38 C	
25/11/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	47.738,92 C
28/11/2011	900764	CHEQ COMP	300,00 D	
28/11/2011	900768	CHEQ COMP	18.718,85 D	
28/11/2011	900768	PREDEP CHQ	20,59 D	28.699,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				28.699,48 C
08/12/2011	900769	CHEQUE	545,00 D	
08/12/2011	900770	CHEQUE	545,00 D	
08/12/2011	900771	CHEQUE	545,00 D	27.064,48 C
09/12/2011	900763	CHEQ COMP	300,00 D	26.764,48 C
14/12/2011	000001	CRED TED	32.301,00 C	59.065,48 C
16/12/2011	000001	CRED TED	7.270,32 C	
16/12/2011	900773	CHEQ COMP	129,61 D	66.206,19 C
19/12/2011	000745	CRED TED	19.514,00 C	
19/12/2011	900775	CHEQUE	15.975,08 D	
19/12/2011	900774	CHEQ COMP	1.617,00 D	68.128,11 C
20/12/2011	900776	CHEQ COMP	38.600,00 D	
20/12/2011	900776	PREDEP CHQ	42,46 D	29.485,65 C
26/12/2011	900777	CHEQ COMP	13.813,00 D	
26/12/2011	900777	PREDEP CHQ	15,19 D	
26/12/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	15.637,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.637,16 C
11/01/2012	900779	CHEQUE	1.850,00 D	13.787,16 C
12/01/2012	900780	CHEQ COMP	545,00 D	13.242,16 C
24/01/2012	000001	CRED TED	7.472,65 C	20.714,81 C
25/01/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	20.694,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.694,51 C
09/02/2012	900749	CHEQUE	1.600,00 D	19.094,51 C
10/02/2012	900751	CHEQ COMP	300,00 D	18.794,51 C
13/02/2012	900752	CHEQ COMP	600,00 D	
13/02/2012	900753	CHEQ COMP	420,00 D	17.774,51 C
15/02/2012	000000	DEB TALAO	19,00 D	17.755,51 C
17/02/2012	000000	DEP.DINH.	485,00 C	
17/02/2012	000000	DEP CH 48H	1.360,00 C	19.600,51 C
24/02/2012	000001	CRED TED	7.620,72 C	27.221,23 C
27/02/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	27.200,93 C
29/02/2012	900754	CHEQUE	3.150,00 D	24.050,93 C



SIHEX Sistema de Histórico de Extratos

Data: **14/07/2023**Página: **2 de 10**Cliente: **ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI**

CPF/CNPJ:

Agência: **2407 - SIA, DF**Operação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta: **00030255 - 7**Período de solicitação do Extrato: **04/2011 à 07/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				24.050,93 C
06/03/2012	900750	CHEQ COMP	300,00 D	23.750,93 C
08/03/2012	900755	CHEQ COMP	2.640,00 D	21.110,93 C
09/03/2012	091145	DEP D LOT	160,00 C	
09/03/2012	900782	CHEQUE	622,00 D	
09/03/2012	900781	CHEQ COMP	6.105,30 D	
09/03/2012	900781	PREDEP CHQ	6,71 D	14.536,92 C
14/03/2012	000000	DEP.DINH.	640,00 C	
14/03/2012	000000	DEP CH 48H	400,00 C	15.576,92 C
19/03/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	15.548,42 C
23/03/2012	000001	CRED TED	7.608,62 C	23.157,04 C
26/03/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	23.136,74 C
28/03/2012	900778	CHEQUE	500,00 D	22.636,74 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.636,74 C
03/04/2012	900783	CHEQ COMP	6.647,50 D	
03/04/2012	900783	PREDEP CHQ	7,31 D	15.981,93 C
11/04/2012	111116	DEP D LOT	80,00 C	16.061,93 C
20/04/2012	900789	CHEQUE	622,00 D	15.439,93 C
23/04/2012	900785	CHEQ COMP	2.323,00 D	13.116,93 C
25/04/2012	000001	CRED TED	7.892,27 C	
25/04/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	20.988,90 C
30/04/2012	900788	CHEQ COMP	144,00 D	20.844,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.844,90 C
02/05/2012	900786	CHEQUE	514,18 D	20.330,72 C
03/05/2012	900787	CHEQ COMP	250,00 D	20.080,72 C
04/05/2012	000000	DEP.DINH.	190,00 C	
04/05/2012	000000	DEP CH 48H	240,00 C	20.510,72 C
07/05/2012	900784	CHEQUE	4.494,00 D	16.016,72 C
15/05/2012	900756	CHEQ COMP	1.250,00 D	14.766,72 C
25/05/2012	000001	CRED TED	7.603,03 C	
25/05/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	22.349,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.349,45 C
12/06/2012	000000	DEP.DINH.	660,00 C	
12/06/2012	000000	DEP CH 48H	560,00 C	23.569,45 C
13/06/2012	962235	DOC ELET	80,00 C	23.649,45 C
25/06/2012	000001	CRED TED	8.144,74 C	
25/06/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	31.773,89 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				31.773,89 C
04/07/2012	900790	CHEQUE	1.920,00 D	29.853,89 C
11/07/2012	800004	DOC ELET	80,00 C	29.933,89 C
18/07/2012	900792	CHEQUE	540,00 D	29.393,89 C
19/07/2012	900791	CHEQUE	190,30 D	29.203,59 C
25/07/2012	000001	CRED TED	7.138,21 C	
25/07/2012	000026	DOC ELET	915,00 C	37.256,80 C
30/07/2012	900797	CHEQUE	3.500,00 D	
30/07/2012	900796	CHEQ COMP	250,00 D	33.506,80 C
31/07/2012	900793	CHEQUE	17.770,00 D	
31/07/2012	900817	CHEQ COMP	880,00 D	14.856,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.856,80 C
01/08/2012	000070	CRED TED	15.000,00 C	
01/08/2012	900795	CHEQUE	3.800,00 D	
01/08/2012	900794	CHEQ COMP	1.042,37 D	
01/08/2012	900818	CHEQ COMP	210,00 D	24.804,43 C
02/08/2012	083000	TRX EL TEV	150,00 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2012	900819	CHEQ COMP	2.000,00 D	
02/08/2012	900820	CHEQ COMP	250,00 D	22.704,43 C
03/08/2012	900798	CHEQUE	3.103,00 D	19.601,43 C
07/08/2012	000000	DEP CH 48H	560,00 C	20.161,43 C
08/08/2012	900800	CHEQUE	622,00 D	19.539,43 C
14/08/2012	900816	CHEQUE	107,00 D	19.432,43 C
15/08/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	19.369,43 C
16/08/2012	900815	CHEQUE	6.272,00 D	13.097,43 C
23/08/2012	900814	CHEQUE	3.129,39 D	9.968,04 C
24/08/2012	000001	CRED TED	8.174,67 C	18.142,71 C
31/08/2012	000001	CRED TED	7.065,75 C	25.208,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25.208,46 C
10/09/2012	100000	DEP.DINH.	80,00 C	25.288,46 C
11/09/2012	900809	CHEQ COMP	46,90 D	25.241,56 C
12/09/2012	900810	CHEQ COMP	46,90 D	25.194,66 C
17/09/2012	900811	CHEQ COMP	300,00 D	
17/09/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	24.831,66 C
26/09/2012	000001	CRED TED	8.022,72 C	32.854,38 C
28/09/2012	900812	CHEQ COMP	75,70 D	32.778,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.778,68 C
01/10/2012	900805	CHEQUE	815,00 D	31.963,68 C
05/10/2012	900806	CHEQ COMP	10.110,00 D	
05/10/2012	900806	PREDEP CHQ	11,12 D	21.842,56 C
08/10/2012	900801	CHEQUE	3.315,00 D	
08/10/2012	900808	CHEQ COMP	325,00 D	18.202,56 C
09/10/2012	989923	DOC ELET	80,00 C	18.282,56 C
11/10/2012	900803	CHEQUE	41,90 D	
11/10/2012	900804	CHEQUE	130,00 D	18.110,66 C
15/10/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	18.047,66 C
18/10/2012	900807	CHEQ COMP	325,00 D	17.722,66 C
25/10/2012	000001	CRED TED	7.836,65 C	25.559,31 C
29/10/2012	000000	DEP.DINH.	260,00 C	
29/10/2012	000000	DEP CH 48H	880,00 C	26.699,31 C
31/10/2012	002086	EST DEP CH	80,00 D	26.619,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.619,31 C
09/11/2012	900845	CHEQUE	190,00 D	26.429,31 C
16/11/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	26.366,31 C
19/11/2012	900799	CHEQ COMP	622,00 D	25.744,31 C
26/11/2012	000001	CRED TED	7.855,63 C	33.599,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.599,94 C
06/12/2012	900851	CHEQ COMP	84,00 D	33.515,94 C
07/12/2012	900846	CHEQUE	1.700,00 D	
07/12/2012	900849	CHEQUE	622,00 D	
07/12/2012	900856	CHEQUE	622,00 D	30.571,94 C
10/12/2012	300006	DOC ELET	80,00 C	
10/12/2012	900853	CHEQUE	520,58 D	
10/12/2012	900847	CHEQ COMP	10.110,00 D	
10/12/2012	900847	PREDEP CHQ	11,12 D	20.010,24 C
12/12/2012	900852	CHEQ COMP	46,90 D	19.963,34 C
14/12/2012	900860	CHEQUE	800,00 D	19.163,34 C
17/12/2012	000001	CRED TED	7.326,69 C	
17/12/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	26.427,03 C
19/12/2012	900813	CHEQ COMP	41,90 D	26.385,13 C
20/12/2012	900855	CHEQUE	550,00 D	25.835,13 C
21/12/2012	900862	CHEQUE	2.313,20 D	
21/12/2012	900864	CHEQUE	13.952,40 D	



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 3 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2012	900858	CHEQ COMP	62,50 D	9.507,03 C
26/12/2012	900802	CHEQ COMP	20,40 D	
26/12/2012	900854	CHEQ COMP	1.031,25 D	
26/12/2012	900857	CHEQ COMP	46,90 D	8.408,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				8.408,48 C
02/01/2013	000000	DEP CH 48H	960,00 C	
02/01/2013	900850	CHEQ COMP	41,90 D	9.326,58 C
08/01/2013	100000	DEP.DINH.	80,00 C	9.406,58 C
09/01/2013	900863	CHEQ COMP	6.090,00 D	
09/01/2013	900863	PREDEP CHQ	6,69 D	3.309,89 C
10/01/2013	900868	CHEQUE	700,00 D	
10/01/2013	900861	CHEQ COMP	400,00 D	2.209,89 C
11/01/2013	900859	CHEQ COMP	1.113,75 D	1.096,14 C
15/01/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	1.033,14 C
25/01/2013	000001	CRED TED	8.522,71 C	9.555,85 C
28/01/2013	900865	CHEQUE	1.400,00 D	
28/01/2013	900867	CHEQUE	171,00 D	
28/01/2013	900872	CHEQUE	300,00 D	7.684,85 C
31/01/2013	900866	CHEQ COMP	200,00 D	7.484,85 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7.484,85 C
08/02/2013	900869	CHEQUE	1.300,00 D	
08/02/2013	900870	CHEQUE	1.000,00 D	5.184,85 C
13/02/2013	700003	DOC ELET	80,00 C	5.264,85 C
15/02/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	5.201,85 C
19/02/2013	900871	CHEQUE	300,00 D	4.901,85 C
25/02/2013	000001	CRED TED	9.839,39 C	
25/02/2013	900874	CHEQUE	101,80 D	14.639,44 C
26/02/2013	000000	DEP.DINH.	142,00 C	
26/02/2013	000000	DEP CH 48H	320,00 C	15.101,44 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.101,44 C
01/03/2013	900878	CHEQUE	850,00 D	14.251,44 C
04/03/2013	900877	CHEQ COMP	2.500,00 D	11.751,44 C
05/03/2013	900880	CHEQUE	300,00 D	11.451,44 C
06/03/2013	900875	CHEQ COMP	1.190,00 D	10.261,44 C
14/03/2013	900879	CHEQUE	1.106,76 D	9.154,68 C
15/03/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	9.091,68 C
19/03/2013	900873	CHEQ COMP	54,65 D	9.037,03 C
25/03/2013	000001	CRED TED	9.997,43 C	19.034,46 C
27/03/2013	900881	CHEQ COMP	4.091,40 D	14.943,06 C
28/03/2013	900882	CHEQ COMP	1.106,76 D	13.836,30 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				13.836,30 C
10/04/2013	900885	CHEQ COMP	1.400,00 D	
10/04/2013	900886	CHEQ COMP	1.106,76 D	11.329,54 C
11/04/2013	900884	CHEQ COMP	260,00 D	11.069,54 C
12/04/2013	900876	CHEQ COMP	47,15 D	11.022,39 C
15/04/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	10.959,39 C
18/04/2013	900889	CHEQ COMP	3.600,00 D	7.359,39 C
19/04/2013	900883	CHEQUE SAC	47,15 D	7.312,24 C
25/04/2013	000001	CRED TED	9.804,62 C	17.116,86 C
26/04/2013	900890	CHEQUE SAC	37,50 D	
26/04/2013	900895	CHEQ COMP	678,00 D	
26/04/2013	900896	CHEQ COMP	678,00 D	15.723,36 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.723,36 C
06/05/2013	900888	CHEQ COMP	52,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2013	900894	CHEQ COMP	2.150,00 D	
06/05/2013	900894	CH DEV M22	2.150,00 C	15.671,36 C
07/05/2013	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	15.671,01 C
08/05/2013	900887	CHEQ COMP	47,15 D	15.623,86 C
10/05/2013	900893	CHEQUE SAC	2.150,00 D	13.473,86 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	13.410,86 C
16/05/2013	900899	CHEQ COMP	1.106,76 D	
16/05/2013	900904	CHEQ COMP	678,00 D	11.626,10 C
17/05/2013	900898	CHEQUE SAC	5.000,00 D	6.626,10 C
20/05/2013	900900	CHEQ COMP	200,56 D	6.425,54 C
24/05/2013	000001	CRED TED	9.583,75 C	16.009,29 C
29/05/2013	900897	CHEQ COMP	480,00 D	15.529,29 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.529,29 C
11/06/2013	900902	CHEQ COMP	678,00 D	
11/06/2013	900903	CHEQ COMP	1.106,76 D	13.744,53 C
13/06/2013	900901	CHEQUE SAC	186,87 D	13.557,66 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	13.494,66 C
24/06/2013	900908	CHEQ COMP	300,00 D	13.194,66 C
25/06/2013	000001	CRED TED	9.897,30 C	23.091,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.091,96 C
01/07/2013	900906	CHEQ COMP	120,00 D	
01/07/2013	900909	CHEQ COMP	500,00 D	
01/07/2013	900910	CHEQ COMP	1.107,00 D	
01/07/2013	900911	CHEQ COMP	490,00 D	20.874,96 C
03/07/2013	900905	CHEQ COMP	240,00 D	
03/07/2013	900907	CHEQ COMP	1.320,00 D	19.314,96 C
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	19.251,96 C
22/07/2013	900892	CHEQUE SAC	54,65 D	
22/07/2013	900891	CHEQ COMP	48,60 D	19.148,71 C
25/07/2013	000001	CRED TED	10.478,40 C	
25/07/2013	900913	CHEQUE SAC	1.500,00 D	
25/07/2013	900920	CHEQUE SAC	4.000,00 D	24.127,11 C
26/07/2013	900912	CHEQ COMP	10.000,00 D	
26/07/2013	900919	CHEQ COMP	222,20 D	13.904,91 C
29/07/2013	900916	CHEQUE SAC	1.000,00 D	12.904,91 C
31/07/2013	900914	CHEQ COMP	1.683,00 D	11.221,91 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.221,91 C
01/08/2013	900921	CHEQUE SAC	400,00 D	
01/08/2013	900915	CHEQ COMP	920,00 D	9.901,91 C
15/08/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	9.838,91 C
23/08/2013	000001	CRED TED	18.168,68 C	28.007,59 C
30/08/2013	027349	CRED TEV	39,99 C	28.047,58 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				28.047,58 C
04/09/2013	900917	CHEQ COMP	6.600,00 D	21.447,58 C
05/09/2013	900923	CHEQUE SAC	5.000,00 D	
05/09/2013	900924	CHEQ COMP	1.200,00 D	15.247,58 C
06/09/2013	900922	CHEQUE SAC	5.000,00 D	10.247,58 C
12/09/2013	900925	CHEQUE SAC	2.034,00 D	8.213,58 C
16/09/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	8.150,58 C
25/09/2013	000001	CRED TED	10.678,62 C	18.829,20 C
26/09/2013	900918	CHEQ COMP	6.600,00 D	12.229,20 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12.229,20 C
15/10/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	12.166,20 C
25/10/2013	000001	CRED TED	10.721,02 C	22.887,22 C



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 4 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.887,22 C
13/11/2013	900926	CHEQUE SAC	9.000,00 D	13.887,22 C
18/11/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	13.824,22 C
21/11/2013	900928	CHEQUE SAC	1.356,00 D	12.468,22 C
25/11/2013	000001	CRED TED	10.651,02 C	23.119,24 C
27/11/2013	000040	DOC ELET	272,27 C	23.391,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.391,51 C
09/12/2013	900927	CHEQUE SAC	22.500,00 D	891,51 C
16/12/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	828,51 C
18/12/2013	000001	CRED TED	10.819,05 C	11.647,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.647,56 C
06/01/2014	419722	CRED TEV	7.701,00 C	19.348,56 C
08/01/2014	900929	CHEQUE SAC	18.202,50 D	1.146,06 C
10/01/2014	900931	CHEQUE SAC	1.100,00 D	46,06 C
15/01/2014	000000	DB CEST PJ	46,06 D	0,00 D
24/01/2014	000001	CRED TED	10.689,47 C	
24/01/2014	900930	CHEQUE SAC	1.300,00 D	
24/01/2014	900932	CHEQUE SAC	7.701,00 D	1.688,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.688,47 C
17/02/2014	000000	DB CEST PJ	63,00 D	1.625,47 C
25/02/2014	000001	CRED TED	11.090,78 C	12.716,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12.716,25 C
17/03/2014	000000	DB CEST PJ	63,00 D	12.653,25 C
18/03/2014	900933	CHEQUE SAC	2.804,00 D	
18/03/2014	900934	CHEQUE SAC	2.600,00 D	7.249,25 C
25/03/2014	000001	CRED TED	10.992,34 C	18.241,59 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				18.241,59 C
10/04/2014	900935	CHEQUE SAC	9.210,59 D	9.031,00 C
15/04/2014	000000	DB CEST PJ	63,00 D	8.968,00 C
30/04/2014	000001	CRED TED	11.507,49 C	20.475,49 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.475,49 C
15/05/2014	900936	CHEQUE SAC	7.550,00 D	
15/05/2014	000000	DB CEST PJ	63,00 D	12.862,49 C
23/05/2014	000001	CRED TED	11.221,04 C	24.083,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				24.083,53 C
16/06/2014	052014	DB CEST PJ	63,00 D	24.020,53 C
25/06/2014	000001	CRED TED	11.221,26 C	35.241,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				35.241,79 C
11/07/2014	900943	CHEQUE SAC	4.500,00 D	
11/07/2014	900944	CHEQUE SAC	1.960,40 D	
11/07/2014	900939	CHEQ COMP	7.416,66 D	21.364,73 C
14/07/2014	900940	CHEQ COMP	660,00 D	20.704,73 C
15/07/2014	062014	DB CEST PJ	63,00 D	20.641,73 C
23/07/2014	900948	CHEQUE SAC	2.800,00 D	17.841,73 C
25/07/2014	000001	CRED TED	11.170,44 C	29.012,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.012,17 C
11/08/2014	900938	CHEQ COMP	7.416,66 D	
11/08/2014	900942	CHEQ COMP	3.090,00 D	18.505,51 C
12/08/2014	900947	CHEQUE SAC	2.896,00 D	15.609,51 C
15/08/2014	900946	CHEQUE SAC	6.000,00 D	
15/08/2014	072014	DB CEST PJ	63,00 D	9.546,51 C
25/08/2014	000001	CRED TED	11.775,91 C	21.322,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				21.322,42 C
09/09/2014	100000	DP DINH AG	140,00 C	
09/09/2014	100000	DP DINH AG	840,00 C	22.302,42 C
15/09/2014	900937	CHEQ COMP	7.416,66 D	
15/09/2014	900941	CHEQ COMP	3.090,00 D	
15/09/2014	082014	DB CEST PJ	63,00 D	11.732,76 C
25/09/2014	000001	CRED TED	11.681,40 C	23.414,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.414,16 C
15/10/2014	092014	DB CEST PJ	63,00 D	23.351,16 C
24/10/2014	000001	CRED TED	12.137,76 C	
24/10/2014	900945	CHEQUE SAC	1.200,00 D	34.288,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				34.288,92 C
17/11/2014	102014	DB CEST PJ	63,00 D	34.225,92 C
20/11/2014	000001	CRED TED	9.133,50 C	43.359,42 C
25/11/2014	000001	CRED TED	11.983,72 C	55.343,14 C
28/11/2014	900977	CHEQUE SAC	31.950,00 D	23.393,14 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.393,14 C
04/12/2014	900978	CHEQ COMP	3.620,00 D	19.773,14 C
09/12/2014	900979	CHEQ COMP	357,69 D	19.415,45 C
15/12/2014	112014	DB CEST PJ	63,00 D	19.352,45 C
16/12/2014	000001	CRED TED	8.537,73 C	
16/12/2014	000001	CRED TED	2.960,00 C	30.850,18 C
29/12/2014	900962	CHEQUE SAC	22.324,00 D	8.526,18 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				8.526,18 C
05/01/2015	900980	CHEQ COMP	2.370,74 D	
05/01/2015	900980	CH DEV M48	2.370,74 C	8.526,18 C
15/01/2015	122014	DB CEST PJ	63,00 D	8.463,18 C
27/01/2015	000001	CRED TED	8.482,84 C	
27/01/2015	000001	CRED TED	2.880,00 C	19.826,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				19.826,02 C
11/02/2015	900961	CHEQ COMP	1.550,00 D	18.276,02 C
18/02/2015	012015	DB CEST PJ	63,00 D	18.213,02 C
27/02/2015	000001	CRED TED	11.770,54 C	29.983,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.983,56 C
06/03/2015	900964	CHEQ COMP	400,00 D	29.583,56 C
10/03/2015	900963	CHEQ COMP	400,00 D	29.183,56 C
13/03/2015	900966	CHEQUE SAC	10.000,00 D	
13/03/2015	900967	CHEQUE SAC	400,00 D	
13/03/2015	900968	CHEQUE SAC	400,00 D	
13/03/2015	900965	CHEQ COMP	2.300,00 D	16.083,56 C
16/03/2015	022015	DB CEST PJ	63,00 D	16.020,56 C
20/03/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	15.992,06 C
25/03/2015	000001	CRED TED	11.616,49 C	27.608,55 C



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 5 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2015	900970	CHEQ COMP	10.534,68 D	
31/03/2015	900980	CHEQ COMP	2.370,74 D	14.703,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.703,13 C
31/03/2015	900980	CH DEV M22	2.370,74 C	17.073,87 C
01/04/2015	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	17.073,52 C
09/04/2015	900980	CHEQ COMP	2.370,72 D	14.702,80 C
15/04/2015	032015	DB CEST PJ	63,00 D	14.639,80 C
24/04/2015	000001	CRED TED	11.864,35 C	26.504,15 C
27/04/2015	900971	CHEQ COMP	1.080,00 D	25.424,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25.424,15 C
15/05/2015	042015	DB CEST PJ	63,00 D	25.361,15 C
18/05/2015	900976	CHEQ COMP	400,00 D	24.961,15 C
26/05/2015	000001	CRED TED	11.709,27 C	36.670,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.670,42 C
02/06/2015	900972	CHEQUE SAC	271,60 D	36.398,82 C
10/06/2015	900975	CHEQUE SAC	400,00 D	35.998,82 C
15/06/2015	900974	CHEQ COMP	1.576,00 D	
15/06/2015	052015	DB CEST PJ	63,00 D	34.359,82 C
25/06/2015	000001	CRED TED	11.856,70 C	46.216,52 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				46.216,52 C
06/07/2015	900982	CHEQUE SAC	2.000,00 D	44.216,52 C
08/07/2015	900981	CHEQUE SAC	27.400,00 D	16.816,52 C
10/07/2015	900983	CHEQ COMP	400,00 D	
10/07/2015	900984	CHEQ COMP	400,00 D	16.016,52 C
15/07/2015	062015	DB CEST PJ	63,00 D	15.953,52 C
20/07/2015	000001	CRED TED	12.576,32 C	28.529,84 C
23/07/2015	125413	CRED TEV	100,00 C	28.629,84 C
24/07/2015	035684	CRED TEV	100,00 C	
24/07/2015	900987	CHEQUE SAC	786,56 D	27.943,28 C
29/07/2015	900988	CHEQ COMP	6.760,00 D	21.183,28 C
30/07/2015	900989	CHEQ COMP	2.120,00 D	19.063,28 C
31/07/2015	028429	CRED TEV	100,00 C	19.163,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				19.163,28 C
03/08/2015	900986	CHEQ COMP	5.000,00 D	14.163,28 C
07/08/2015	900993	CHEQUE SAC	10.000,00 D	4.163,28 C
17/08/2015	072015	DB CEST PJ	63,00 D	4.100,28 C
20/08/2015	000001	CRED TED	12.523,17 C	16.623,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				16.623,45 C
03/09/2015	900997	CHEQUE SAC	2.364,00 D	14.259,45 C
15/09/2015	082015	DB CEST PJ	69,50 D	14.189,95 C
18/09/2015	000001	CRED TED	12.505,32 C	26.695,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.695,27 C
15/10/2015	092015	DB CEST PJ	69,50 D	26.625,77 C
20/10/2015	000001	CRED TED	12.312,15 C	38.937,92 C
26/10/2015	900998	CHEQUE SAC	2.182,81 D	36.755,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.755,11 C
16/11/2015	102015	DB CEST PJ	69,50 D	36.685,61 C
20/11/2015	480644	CRED TEV	500,00 C	37.185,61 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/11/2015	000001	CRED TED	21.564,94 C	58.750,55 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				58.750,55 C
02/12/2015	900985	CHEQ COMP	4.250,00 D	54.500,55 C
03/12/2015	100005	DOC ELET	169,00 C	54.669,55 C
15/12/2015	169009	CRED TEV	528,25 C	
15/12/2015	112015	DB CEST PJ	69,50 D	55.128,30 C
16/12/2015	000001	CRED TED	12.385,32 C	
16/12/2015	214507	CRED TEV	100,00 C	
16/12/2015	600002	DOC ELET	100,00 C	
16/12/2015	900973	CHEQUE SAC	9.642,50 D	
16/12/2015	901000	CHEQUE SAC	25.000,00 D	33.071,12 C
18/12/2015	900999	CHEQUE SAC	22.000,00 D	11.071,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.071,12 C
15/01/2016	122015	DB CEST PJ	69,50 D	11.001,62 C
21/01/2016	000001	CRED TED	12.044,13 C	23.045,75 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.045,75 C
15/02/2016	012016	DB CEST PJ	69,50 D	22.976,25 C
22/02/2016	000001	CRED TED	12.084,13 C	35.060,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				35.060,38 C
08/03/2016	500017	DOC ELET	168,67 C	35.229,05 C
15/03/2016	022016	DB CEST PJ	69,50 D	35.159,55 C
18/03/2016	900991	CHEQ COMP	160,00 D	34.999,55 C
21/03/2016	000001	CRED TED	12.151,55 C	
21/03/2016	900995	CHEQ COMP	400,00 D	
21/03/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	46.721,60 C
24/03/2016	900990	CHEQ COMP	6.933,60 D	39.788,00 C
29/03/2016	900996	CHEQ COMP	400,00 D	39.388,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				39.388,00 C
04/04/2016	900994	CHEQ COMP	400,00 D	38.988,00 C
06/04/2016	901001	CHEQUE SAC	2.484,00 D	36.504,00 C
11/04/2016	700009	DOC ELET	42,17 C	36.546,17 C
15/04/2016	032016	DB CEST PJ	69,50 D	36.476,67 C
20/04/2016	000001	CRED TED	11.950,42 C	48.427,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.427,09 C
16/05/2016	042016	DB CEST PJ	69,50 D	48.357,59 C
20/05/2016	000001	CRED TED	11.896,71 C	
20/05/2016	901002	CHEQUE SAC	10.000,00 D	50.254,30 C
23/05/2016	901003	CHEQ COMP	6.304,00 D	43.950,30 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				43.950,30 C
15/06/2016	052016	DB CEST PJ	69,50 D	43.880,80 C
20/06/2016	000001	CRED TED	11.896,71 C	55.777,51 C
30/06/2016	901019	CHEQUE SAC	788,00 D	54.989,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				54.989,51 C
15/07/2016	062016	DB CEST PJ	69,50 D	54.920,01 C
18/07/2016	901020	CHEQ COMP	5.300,00 D	49.620,01 C
20/07/2016	000001	CRED TED	11.968,65 C	61.588,66 C
28/07/2016	066659	CRED TEV	80,00 C	
28/07/2016	901018	CHEQ COMP	3.560,00 D	58.108,66 C



SIHEX

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 6 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2016	124742	CRED TEV	480,00 C	
29/07/2016	465843	CRED TEV	40,00 C	
29/07/2016	901014	CHEQUE SAC	1.500,00 D	57.128,66 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				57.128,66 C
01/08/2016	901016	CHEQUE SAC	32.550,00 D	
01/08/2016	901013	CHEQ COMP	1.408,00 D	23.170,66 C
03/08/2016	339815	CRED TEV	80,00 C	23.250,66 C
12/08/2016	000001	CRED TED	80,00 C	
12/08/2016	901017	CHEQUE SAC	10.000,00 D	13.330,66 C
15/08/2016	072016	DB CEST PJ	69,50 D	13.261,16 C
19/08/2016	000001	CRED TED	13.085,63 C	26.346,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.346,79 C
13/09/2016	901008	CHEQ COMP	8.932,50 D	17.414,29 C
15/09/2016	082016	DB CEST PJ	69,50 D	17.344,79 C
20/09/2016	000001	CRED TED	13.079,42 C	30.424,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				30.424,21 C
17/10/2016	901007	CHEQUE SAC	400,00 D	
17/10/2016	092016	DB CEST PJ	69,50 D	29.954,71 C
18/10/2016	901012	CHEQUE SAC	432,00 D	29.522,71 C
20/10/2016	000001	CRED TED	13.079,42 C	42.602,13 C
21/10/2016	901011	CHEQUE SAC	2.350,00 D	40.252,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				40.252,13 C
16/11/2016	102016	DB CEST PJ	69,50 D	40.182,63 C
18/11/2016	000001	CRED TED	13.079,42 C	
18/11/2016	000001	CRED TED	9.799,42 C	63.061,47 C
29/11/2016	901005	CHEQUE SAC	7.040,00 D	
29/11/2016	901010	CHEQUE SAC	3.500,00 D	52.521,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				52.521,47 C
12/12/2016	901006	CHEQ COMP	1.750,00 D	50.771,47 C
15/12/2016	000001	CRED TED	13.079,42 C	
15/12/2016	901022	CHEQUE SAC	25.000,00 D	
15/12/2016	901021	CHEQ COMP	359,00 D	
15/12/2016	112016	DB CEST PJ	69,50 D	38.422,39 C
16/12/2016	901023	CHEQUE SAC	10.000,00 D	28.422,39 C
19/12/2016	901024	CHEQ COMP	1.750,00 D	26.672,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.672,39 C
10/01/2017	901009	CHEQUE SAC	1.179,00 D	25.493,39 C
16/01/2017	122016	DB CEST PJ	69,50 D	25.423,89 C
20/01/2017	000001	CRED TED	15.056,44 C	40.480,33 C
27/01/2017	901042	CHEQUE SAC	23.292,05 D	17.188,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				17.188,28 C
02/02/2017	901041	CHEQUE SAC	449,50 D	16.738,78 C
10/02/2017	901043	CHEQ COMP	3.500,00 D	13.238,78 C
15/02/2017	012017	DB CEST PJ	75,00 D	13.163,78 C
20/02/2017	000001	CRED TED	15.056,44 C	28.220,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				28.220,22 C
15/03/2017	022017	DB CEST PJ	75,00 D	28.145,22 C
20/03/2017	000001	CRED TED	12.597,37 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	40.708,09 C
22/03/2017	901045	CHEQUE SAC	8.666,00 D	32.042,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.042,09 C
17/04/2017	901046	CHEQ COMP	400,00 D	
17/04/2017	032017	DB CEST PJ	75,00 D	31.567,09 C
19/04/2017	901047	CHEQUE SAC	400,00 D	
19/04/2017	901049	CHEQUE SAC	400,00 D	30.767,09 C
20/04/2017	000001	CRED TED	12.194,21 C	42.961,30 C
25/04/2017	901048	CHEQ COMP	125,00 D	42.836,30 C
28/04/2017	901053	CHEQUE SAC	729,23 D	42.107,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				42.107,07 C
03/05/2017	901057	CHEQ COMP	335,00 D	41.772,07 C
15/05/2017	042017	DB CEST PJ	75,00 D	41.697,07 C
19/05/2017	000001	CRED TED	12.136,79 C	
19/05/2017	901050	CHEQ COMP	400,00 D	53.433,86 C
31/05/2017	901058	CHEQUE SAC	5.508,00 D	47.925,86 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				47.925,86 C
01/06/2017	901051	CHEQ COMP	420,00 D	47.505,86 C
05/06/2017	901052	CHEQ COMP	580,00 D	46.925,86 C
06/06/2017	901054	CHEQ COMP	462,00 D	
06/06/2017	901056	CHEQ COMP	500,00 D	
06/06/2017	901060	CHEQ COMP	6.750,00 D	39.213,86 C
08/06/2017	901025	CHEQ COMP	8.000,00 D	
08/06/2017	901055	CHEQ COMP	377,00 D	30.836,86 C
16/06/2017	052017	DB CEST PJ	75,00 D	30.761,86 C
20/06/2017	000001	CRED TED	12.136,79 C	42.898,65 C
22/06/2017	901026	CHEQ COMP	400,00 D	42.498,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				42.498,65 C
05/07/2017	901030	CHEQUE SAC	6.000,00 D	36.498,65 C
06/07/2017	901029	CHEQUE SAC	209,70 D	
06/07/2017	901028	CHEQ COMP	325,96 D	35.962,99 C
17/07/2017	062017	DB CEST PJ	75,00 D	35.887,99 C
20/07/2017	000001	CRED TED	12.242,70 C	48.130,69 C
31/07/2017	901034	CHEQ COMP	5.500,00 D	
31/07/2017	901036	CHEQ COMP	900,00 D	41.730,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				41.730,69 C
01/08/2017	901032	CHEQUE SAC	30.000,00 D	11.730,69 C
02/08/2017	901039	CHEQ COMP	300,00 D	11.430,69 C
03/08/2017	901035	CHEQUE SAC	3.970,00 D	7.460,69 C
04/08/2017	901031	CHEQ COMP	1.900,00 D	5.560,69 C
15/08/2017	072017	DB CEST PJ	79,00 D	5.481,69 C
17/08/2017	901038	CHEQ COMP	75,89 D	5.405,80 C
18/08/2017	000001	CRED TED	12.342,53 C	
18/08/2017	901037	CHEQUE SAC	3.996,00 D	13.752,33 C
29/08/2017	901040	CHEQ COMP	7.024,50 D	6.727,83 C
30/08/2017	000001	CRED TED	7.000,00 C	13.727,83 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				13.727,83 C
05/09/2017	901061	CHEQ COMP	371,00 D	13.356,83 C
15/09/2017	082017	DB CEST PJ	79,00 D	13.277,83 C
20/09/2017	000001	CRED TED	12.408,50 C	25.686,33 C
25/09/2017	901062	CHEQ COMP	400,00 D	25.286,33 C



SIHEX

Sistema de Histórico de Extratos

Data: **14/07/2023**Página: **7 de 10**Cliente: **ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI**

CPF/CNPJ:

Agência: **2407 - SIA, DF**Operação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta: **00030255 - 7**Período de solicitação do Extrato: **04/2011 à 07/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25.286,33 C
09/10/2017	901063	CHEQ COMP	373,00 D	24.913,33 C
16/10/2017	092017	DB CEST PJ	79,00 D	24.834,33 C
20/10/2017	000001	CRED TED	12.053,98 C	36.888,31 C
24/10/2017	901067	CHEQ COMP	650,00 D	36.238,31 C
26/10/2017	901064	CHEQ COMP	500,00 D	35.738,31 C
31/10/2017	901068	CHEQ COMP	480,00 D	35.258,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				35.258,31 C
07/11/2017	000001	CRED TED	8.927,68 C	44.185,99 C
08/11/2017	901069	CHEQ COMP	12,48 D	44.173,51 C
16/11/2017	102017	DB CEST PJ	79,00 D	44.094,51 C
20/11/2017	000001	CRED TED	16.117,88 C	
20/11/2017	901070	CHEQ COMP	24.526,63 D	35.685,76 C
24/11/2017	901071	CHEQ COMP	8.000,00 D	27.685,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				27.685,76 C
11/12/2017	901072	CHEQ COMP	2.535,00 D	25.150,76 C
12/12/2017	901073	CHEQUE SAC	11.000,00 D	14.150,76 C
15/12/2017	000001	CRED TED	12.327,12 C	
15/12/2017	901074	CHEQ COMP	2.535,00 D	
15/12/2017	112017	DB CEST PJ	79,00 D	23.863,88 C
19/12/2017	901077	CHEQUE SAC	4.685,00 D	
19/12/2017	901076	CHEQ COMP	8.900,00 D	10.278,88 C
20/12/2017	901078	CHEQUE SAC	1.000,00 D	9.278,88 C
27/12/2017	901081	CHEQUE SAC	890,00 D	
27/12/2017	901079	CHEQ COMP	438,00 D	7.950,88 C
28/12/2017	901082	CHEQ COMP	1.600,00 D	6.350,88 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				6.350,88 C
15/01/2018	122017	DB CEST PJ	79,00 D	6.271,88 C
19/01/2018	000001	CRED TED	11.725,37 C	17.997,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				17.997,25 C
15/02/2018	012018	DB CEST PJ	79,00 D	17.918,25 C
20/02/2018	000001	CRED TED	11.915,21 C	29.833,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.833,46 C
02/03/2018	901084	CHEQ COMP	432,00 D	29.401,46 C
06/03/2018	901085	CHEQ COMP	1.371,00 D	28.030,46 C
15/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	27.931,46 C
16/03/2018	901083	CHEQUE SAC	400,00 D	27.531,46 C
19/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	27.494,96 C
20/03/2018	000001	CRED TED	12.017,79 C	39.512,75 C
22/03/2018	901087	CHEQUE SAC	1.200,00 D	
22/03/2018	901088	CHEQUE SAC	650,00 D	
22/03/2018	901089	CHEQUE SAC	1.370,00 D	
22/03/2018	901090	CHEQUE SAC	1.230,00 D	
22/03/2018	901091	CHEQ COMP	11.673,32 D	23.389,43 C
28/03/2018	901093	CHEQUE SAC	400,00 D	22.989,43 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.989,43 C
06/04/2018	901092	CHEQUE SAC	8.118,00 D	14.871,43 C
09/04/2018	901094	CHEQ COMP	215,00 D	14.656,43 C
16/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	14.557,43 C
20/04/2018	000001	CRED TED	12.090,92 C	26.648,35 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.648,35 C
07/05/2018	901095	CHEQ COMP	700,00 D	25.948,35 C
09/05/2018	901096	CHEQ COMP	700,00 D	25.248,35 C
15/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	25.149,35 C
18/05/2018	000001	CRED TED	12.217,22 C	37.366,57 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				37.366,57 C
04/06/2018	901097	CHEQ COMP	700,00 D	36.666,57 C
15/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	36.567,57 C
20/06/2018	000001	CRED TED	12.153,27 C	48.720,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.720,84 C
06/07/2018	901098	CHEQUE SAC	320,00 D	48.400,84 C
10/07/2018	901099	CHEQUE SAC	43.749,50 D	4.651,34 C
16/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	4.552,34 C
19/07/2018	000001	CRED TED	11.959,77 C	16.512,11 C
20/07/2018	901100	CHEQUE SAC	4.374,00 D	12.138,11 C
27/07/2018	901120	CHEQUE SAC	5.500,00 D	6.638,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				6.638,11 C
02/08/2018	901119	CHEQUE SAC	3.420,00 D	3.218,11 C
14/08/2018	901118	CHEQ COMP	2.322,00 D	896,11 C
15/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	797,11 C
20/08/2018	000001	CRED TED	18.011,16 C	18.808,27 C
21/08/2018	532850	CRED TEV	100,00 C	
21/08/2018	554206	CRED TEV	200,00 C	
21/08/2018	554662	CRED TEV	100,00 C	
21/08/2018	554710	CRED TEV	200,00 C	19.408,27 C
22/08/2018	000001	CRED TED	100,00 C	
22/08/2018	000260	CRED TED	300,00 C	
22/08/2018	203258	CRED TEV	200,00 C	20.008,27 C
29/08/2018	440267	CRED TEV	100,00 C	20.108,27 C
31/08/2018	000007	DP DINH AG	100,00 C	
31/08/2018	311343	DP DIN LOT	250,00 C	20.458,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.458,27 C
03/09/2018	542261	CRED TEV	100,00 C	
03/09/2018	751058	CRED TEV	200,00 C	
03/09/2018	901117	CHEQUE SAC	680,00 D	20.078,27 C
14/09/2018	901113	CHEQUE SAC	189,98 D	
14/09/2018	901114	CHEQUE SAC	15.000,00 D	4.888,29 C
17/09/2018	082018	DB CEST PJ	99,00 D	4.789,29 C
20/09/2018	000001	CRED TED	100,00 C	
20/09/2018	000001	CRED TED	13.522,18 C	18.411,47 C
21/09/2018	150851	CRED TEV	200,00 C	18.611,47 C
24/09/2018	467508	CRED TEV	300,00 C	18.911,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				18.911,47 C
15/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	18.812,47 C
19/10/2018	000001	CRED TED	11.632,18 C	30.444,65 C
30/10/2018	901115	CHEQ COMP	26.243,00 D	4.201,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.201,65 C
12/11/2018	000001	CRED TED	8.923,73 C	13.125,38 C
16/11/2018	102018	DB CEST PJ	99,00 D	13.026,38 C
20/11/2018	000001	CRED TED	16.546,18 C	29.572,56 C
22/11/2018	901116	CHEQUE SAC	3.575,00 D	25.997,56 C



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 8 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25.997,56 C
13/12/2018	901109	CHEQUE SAC	3.575,00 D	22.422,56 C
14/12/2018	000001	CRED TED	11.925,60 C	34.348,16 C
17/12/2018	100000	DP DIN ATM	36,00 C	
17/12/2018	100000	DP DIN ATM	540,00 C	
17/12/2018	100000	DP DIN ATM	325,00 C	
17/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	35.150,16 C
18/12/2018	901110	CHEQUE SAC	13.000,00 D	22.150,16 C
21/12/2018	901111	CHEQUE SAC	13.575,00 D	8.575,16 C
26/12/2018	901106	CHEQ COMP	1.485,00 D	7.090,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7.090,16 C
02/01/2019	901107	CHEQ COMP	2.000,00 D	5.090,16 C
15/01/2019	122018	DB CEST PJ	99,00 D	4.991,16 C
18/01/2019	000001	CRED TED	12.123,01 C	17.114,17 C
21/01/2019	901105	CHEQUE SAC	600,00 D	16.514,17 C
22/01/2019	901112	CHEQUE SAC	13.575,00 D	2.939,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.939,17 C
08/02/2019	000001	CRED TED	534,52 C	3.473,69 C
15/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	3.374,69 C
21/02/2019	000001	CRED TED	12.628,70 C	16.003,39 C
28/02/2019	901108	CHEQUE SAC	290,00 D	15.713,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.713,39 C
15/03/2019	022019	DB CEST PJ	99,00 D	15.614,39 C
18/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	15.577,89 C
21/03/2019	000001	CRED TED	12.408,91 C	27.986,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				27.986,80 C
04/04/2019	901101	CHEQUE SAC	6.710,40 D	21.276,40 C
15/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	21.177,40 C
17/04/2019	000001	CRED TED	12.375,37 C	33.552,77 C
24/04/2019	901102	CHEQUE SAC	800,00 D	32.752,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.752,77 C
15/05/2019	042019	DB CEST PJ	99,00 D	32.653,77 C
20/05/2019	000001	CRED TED	12.058,38 C	44.712,15 C
31/05/2019	901103	CHEQUE SAC	13.000,00 D	31.712,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				31.712,15 C
17/06/2019	052019	DB CEST PJ	99,00 D	31.613,15 C
25/06/2019	000001	CRED TED	11.840,76 C	43.453,91 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				43.453,91 C
12/07/2019	901104	CHEQUE SAC	284,80 D	43.169,11 C
15/07/2019	062019	DB CEST PJ	99,00 D	43.070,11 C
22/07/2019	000001	CRED TED	9.259,42 C	52.329,53 C
26/07/2019	901142	CHEQUE SAC	5.000,00 D	47.329,53 C
29/07/2019	901146	CHEQ COMP	1.026,00 D	46.303,53 C
30/07/2019	901143	CHEQ COMP	2.000,00 D	44.303,53 C
31/07/2019	901144	CHEQUE SAC	25.000,00 D	19.303,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				19.303,53 C
01/08/2019	901141	CHEQUE SAC	3.690,00 D	15.613,53 C
15/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	15.514,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2019	000001	CRED TED	13.301,74 C	28.816,27 C
22/08/2019	901145	CHEQUE SAC	24.022,00 D	4.794,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.794,27 C
16/09/2019	082019	DB CEST PJ	99,00 D	4.695,27 C
20/09/2019	901149	CHEQUE SAC	614,00 D	4.081,27 C
23/09/2019	000001	CRED TED	10.592,52 C	14.673,79 C
24/09/2019	100000	DP DIN ATM	600,00 C	15.273,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.273,79 C
09/10/2019	090849	CRED TEV	700,00 C	15.973,79 C
15/10/2019	901150	CHEQ COMP	400,00 D	
15/10/2019	092019	DB CEST PJ	99,00 D	15.474,79 C
21/10/2019	000001	CRED TED	9.313,26 C	24.788,05 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				24.788,05 C
18/11/2019	102019	DB CEST PJ	99,00 D	24.689,05 C
19/11/2019	000001	CRED TED	7.313,26 C	32.002,31 C
25/11/2019	000001	CRED TED	9.313,26 C	41.315,57 C
27/11/2019	000001	CRED TED	120,00 C	41.435,57 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				41.435,57 C
12/12/2019	901151	CHEQ COMP	2.530,00 D	38.905,57 C
13/12/2019	901152	CHEQUE SAC	2.500,00 D	36.405,57 C
16/12/2019	000001	CRED TED	8.798,83 C	
16/12/2019	901153	CHEQUE SAC	25.000,00 D	
16/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	20.105,40 C
19/12/2019	901154	CHEQUE SAC	1.500,00 D	18.605,40 C
27/12/2019	901155	CHEQ COMP	880,00 D	
27/12/2019	901156	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.725,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.725,40 C
15/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	14.626,40 C
20/01/2020	000001	CRED TED	8.375,67 C	
20/01/2020	000001	CRED TED	128,23 C	23.130,30 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.130,30 C
17/02/2020	012020	DB CEST PJ	99,00 D	23.031,30 C
26/02/2020	000001	CRED TED	10.125,67 C	33.156,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.156,97 C
16/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	33.057,97 C
17/03/2020	901157	CHEQUE SAC	2.257,00 D	
17/03/2020	901158	CHEQ COMP	8.275,00 D	22.525,97 C
20/03/2020	000001	CRED TED	9.514,72 C	
20/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	32.004,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.004,19 C
09/04/2020	901159	CHEQUE SAC	8.000,00 D	24.004,19 C
15/04/2020	032020	DB CEST PJ	99,00 D	23.905,19 C
22/04/2020	000001	CRED TED	9.341,09 C	33.246,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.246,28 C
15/05/2020	042020	DB CEST PJ	99,00 D	33.147,28 C
21/05/2020	000001	CRED TED	9.231,57 C	42.378,85 C



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 14/07/2023

Página: 9 de 10

Cliente: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI

CPF/CNPJ:

Agência: 2407 - SIA, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030255 - 7

Período de solicitação do Extrato: 04/2011 à 07/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				42.378,85 C
15/06/2020	052020	DB CEST PJ	99,00 D	42.279,85 C
23/06/2020	000001	CRED TED	9.023,35 C	51.303,20 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				51.303,20 C
02/07/2020	000001	CRED TED	389,64 C	51.692,84 C
15/07/2020	901160	CHEQ COMP	12.480,00 D	
15/07/2020	062020	DB CEST PJ	99,00 D	39.113,84 C
21/07/2020	901136	CHEQUE PAG	10.326,62 D	28.787,22 C
22/07/2020	000001	CRED TED	8.919,24 C	37.706,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				37.706,46 C
17/08/2020	072020	DB CEST PJ	99,00 D	37.607,46 C
20/08/2020	000001	CRED TED	8.919,24 C	46.526,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				46.526,70 C
15/09/2020	082020	DB CEST PJ	99,00 D	46.427,70 C
18/09/2020	000001	CRED TED	9.092,62 C	55.520,32 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				55.520,32 C
15/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	55.421,32 C
21/10/2020	000001	CRED TED	9.304,00 C	64.725,32 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				64.725,32 C
16/11/2020	102020	DB CEST PJ	99,00 D	64.626,32 C
23/11/2020	000001	CRED TED	9.481,42 C	
23/11/2020	000001	CRED TED	6.545,91 C	80.653,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				80.653,65 C
03/12/2020	901135	CHEQUE SAC	49.000,00 D	31.653,65 C
10/12/2020	000001	CRED TED	287,05 C	31.940,70 C
15/12/2020	000001	CRED TED	9.631,97 C	
15/12/2020	000001	CRED TED	7.650,00 C	
15/12/2020	112020	DB CEST PJ	99,00 D	49.123,67 C
17/12/2020	901134	CHEQUE SAC	4.629,50 D	
17/12/2020	901133	CHEQUE PAG	10.807,00 D	33.687,17 C
18/12/2020	000001	CRED TED	3.157,00 C	36.844,17 C
28/12/2020	901137	CHEQUE SAC	10.235,89 D	26.608,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				26.608,28 C
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	26.509,28 C
21/01/2021	000001	CRED TED	9.505,25 C	36.014,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.014,53 C
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	99,00 D	35.915,53 C
22/02/2021	000001	CRED TED	10.519,47 C	46.435,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				46.435,00 C
12/03/2021	901140	CHEQ COMP	16.800,00 D	29.635,00 C
15/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	29.536,00 C
22/03/2021	000001	CRED TED	10.037,27 C	
22/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	39.536,77 C
26/03/2021	901138	CHEQ COMP	9.000,00 D	30.536,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				30.536,77 C
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	99,00 D	30.437,77 C
22/04/2021	000001	CRED TED	9.344,00 C	39.781,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				39.781,77 C
17/05/2021	042021	DB CEST PJ	99,00 D	39.682,77 C
21/05/2021	000001	CRED TED	7.344,00 C	47.026,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				47.026,77 C
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	46.927,77 C
18/06/2021	000001	CRED TED	7.344,00 C	54.271,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				54.271,77 C
09/07/2021	901139	CHEQUE PAG	4.950,00 D	49.321,77 C
15/07/2021	062021	DB CEST PJ	99,00 D	49.222,77 C
21/07/2021	000001	CRED TED	7.646,17 C	56.868,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				56.868,94 C
06/08/2021	901129	CHEQ COMP	7.200,00 D	49.668,94 C
13/08/2021	901124	CHEQUE PAG	4.000,00 D	45.668,94 C
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	99,00 D	45.569,94 C
23/08/2021	000001	CRED TED	7.557,46 C	53.127,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				53.127,40 C
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	99,00 D	53.028,40 C
21/09/2021	000001	CRED TED	8.456,29 C	61.484,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				61.484,69 C
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	99,00 D	61.385,69 C
21/10/2021	000001	CRED TED	8.503,40 C	69.889,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				69.889,09 C
11/11/2021	000001	CRED TED	7.519,94 C	77.409,03 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	99,00 D	77.310,03 C
19/11/2021	000001	CRED TED	8.291,38 C	85.601,41 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				85.601,41 C
15/12/2021	000001	CRED TED	8.220,72 C	
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	93.723,13 C
17/12/2021	901121	CHEQUE SAC	70.000,00 D	23.723,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.723,13 C
17/01/2022	122021	DB CEST PJ	99,00 D	23.624,13 C
21/01/2022	000001	CRED TED	9.181,46 C	32.805,59 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.805,59 C
15/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	32.706,59 C
18/02/2022	000001	CRED TED	8.763,60 C	41.470,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				41.470,19 C
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	99,00 D	41.371,19 C
21/03/2022	000001	CRED TED	8.594,44 C	
21/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	49.929,13 C



SIHEX

Sistema de Histórico de Extratos

Data: **14/07/2023**Página: **10 de 10**Cliente: **ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MI**

CPF/CNPJ:

Agência: **2407 - SIA, DF**Operação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta: **00030255 - 7**Período de solicitação do Extrato: **04/2011 à 07/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/03/2022	901131	CHEQ COMP	17.600,00 D	
24/03/2022	901131	CH DEV M48	17.600,00 C	49.929,13 C
28/03/2022	901131	CHEQ COMP	17.600,00 D	32.329,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.329,13 C
08/04/2022	901122	CHEQ COMP	10.476,00 D	
08/04/2022	901122	CH DEV M48	10.476,00 C	32.329,13 C
12/04/2022	901122	CHEQ COMP	10.476,00 D	21.853,13 C
13/04/2022	000001	CRED TED	96,00 C	21.949,13 C
18/04/2022	032022	DB CEST PJ	99,00 D	21.850,13 C
20/04/2022	000001	CRED TED	8.339,99 C	30.190,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				30.190,12 C
05/05/2022	901123	CHEQUE SAC	4.950,00 D	25.240,12 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	99,00 D	25.141,12 C
20/05/2022	000001	CRED TED	8.410,68 C	
20/05/2022	000001	CRED TED	650,00 C	34.201,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				34.201,80 C
15/06/2022	052022	DB CEST PJ	99,00 D	34.102,80 C
20/06/2022	000001	CRED TED	600,00 C	
20/06/2022	000001	CRED TED	8.340,00 C	43.042,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				43.042,80 C
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	99,00 D	42.943,80 C
21/07/2022	000001	CRED TED	8.446,02 C	
21/07/2022	000001	CRED TED	510,00 C	51.899,82 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				51.899,82 C
04/08/2022	901128	CHEQUE SAC	7.000,00 D	44.899,82 C
10/08/2022	901127	CHEQ COMP	6.000,00 D	38.899,82 C
15/08/2022	072022	DB CEST PJ	99,00 D	38.800,82 C
17/08/2022	901126	CHEQ COMP	38.420,00 D	380,82 C
19/08/2022	000001	CRED TED	9.902,71 C	
19/08/2022	000001	CRED TED	470,00 C	10.753,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.753,53 C
05/09/2022	901125	CHEQUE SAC	10.000,00 D	753,53 C
15/09/2022	082022	DB CEST PJ	99,00 D	654,53 C
20/09/2022	000001	CRED TED	9.851,74 C	
20/09/2022	000001	CRED TED	450,00 C	10.956,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.956,27 C
17/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	10.857,27 C
25/10/2022	000001	CRED TED	9.851,74 C	
25/10/2022	000001	CRED TED	310,00 C	21.019,01 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				21.019,01 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	20.920,01 C
18/11/2022	000001	CRED TED	9.851,74 C	
18/11/2022	000001	CRED TED	9.851,74 C	
18/11/2022	000001	CRED TED	340,00 C	40.963,49 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				40.963,49 C
15/12/2022	000001	CRED TED	10.010,72 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2022	000001	CRED TED	340,00 C	
15/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	51.215,21 C
20/12/2022	901166	CHEQUE SAC	25.000,00 D	
20/12/2022	901167	CHEQUE SAC	25.000,00 D	1.215,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.215,21 C
16/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	1.116,21 C
24/01/2023	000001	CRED TED	9.144,83 C	
24/01/2023	000001	CRED TED	320,00 C	10.581,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.581,04 C
15/02/2023	000000	DEB SALDO	10.581,04 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/23) ou carga não processada.				