



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE

Conta: 2427 / 003 / 00008436-2

Data: 25/02/2019 - 12:06

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2019	000001	CRED TED	33.322,35 C	33.322,35 C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	33.322,35 D	0,00 C
21/02/2019	900059	CHEQUE SAC	1.300,27 D	1.300,27 D
21/02/2019	900060	CHEQUE SAC	981,34 D	2.281,61 D
21/02/2019	900061	CHEQUE SAC	1.638,00 D	3.919,61 D
21/02/2019	900062	CHEQUE SAC	1.638,00 D	5.557,61 D
21/02/2019	900063	CHEQUE SAC	2.062,67 D	7.620,28 D
21/02/2019	900064	CHEQUE SAC	1.638,00 D	9.258,28 D
21/02/2019	900065	CHEQUE SAC	1.318,67 D	10.576,95 D
21/02/2019	900066	CHEQUE SAC	1.638,00 D	12.214,95 D
21/02/2019	114926	PAG FONE	137,50 D	12.352,45 D
21/02/2019	115630	PAG AGUA	210,12 D	12.562,57 D
21/02/2019	116648	PAG AGUA	53,94 D	12.616,51 D
21/02/2019	117027	PG LUZ/GAS	210,00 D	12.826,51 D
21/02/2019	117348	PG LUZ/GAS	218,65 D	13.045,16 D
21/02/2019	470204	PAG DARF	231,92 D	13.277,08 D
21/02/2019	578617	DEB P FGTS	1.957,40 D	15.234,48 D
21/02/2019	878631	PAG GPS	2.431,39 D	17.665,87 D
21/02/2019	036504	ENVIO TEV	699,00 D	18.364,87 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	18.364,87 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/02/2019	251102	CRED TEV	102,12 C	102,12 C

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	15.083,93 C
Aplicacao c/resq.autom	14.981,81 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	15.083,93 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC MOV AUT CP	22/02/2019	14.981,82 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
25/02/2019	251102	CRED TEV	102,12 C	102,12 C

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS