

# Saldo

Horários e Limites

<b>Saldo total da conta</b>	<b>8.165,11 C</b>
Aplicacao c/resg.autom	8.165,11 C
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>8.165,11 C</b>

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

## Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO MPE DI	11/03/2019	8.165,11 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

## Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2019	MANUT CTA	42,00 D

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC COM FORÇA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 13/03/2019 - 13:52

Mês: Março/2019

Período: 1 - 13

**Extrato**

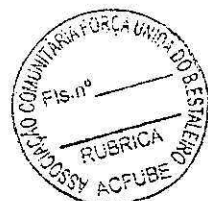
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.261,90 C
28/02/2019	129403	DEVOL TED	1.800,00 C	23.061,90 C
28/02/2019	053872	PAG AGUA	48,28 D	23.013,62 C
28/02/2019	054809	PG LUZ/GAS	108,67 D	22.904,95 C
28/02/2019	055406	PG LUZ/GAS	269,84 D	22.635,11 C
28/02/2019	056306	PAG AGUA	30,99 D	22.604,12 C
28/02/2019	057233	PAG FONE	216,23 D	22.387,89 C
28/02/2019	555667	DEB P FGTS	1.272,00 D	21.115,89 C
28/02/2019	129403	ENVIO TED	1.800,00 D	19.315,89 C
28/02/2019	056005	ENVIO TEV	1.426,00 D	17.889,89 C
28/02/2019	060279	ENVIO TEV	1.518,00 D	16.371,89 C
28/02/2019	065921	ENVIO TEV	950,00 D	15.421,89 C
28/02/2019	129403	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.412,39 C
01/03/2019	553546	APLICACAO	15.000,00 D	412,39 C
06/03/2019	900241	CHEQUE SAC	1.288,00 D	875,61 D
06/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	924,61 D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	924,61 C	0,00 C
11/03/2019	476976	PAG DARF	159,00 D	159,00 D
11/03/2019	760736	PAG FONE	216,23 D	375,23 D
11/03/2019	870673	PAG GPS	5.538,00 D	5.913,23 D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.913,23 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



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 13/03/2019 - 13:52

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

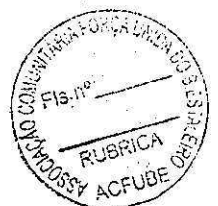
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,02 C
06/02/2019	012019	DB CEST PJ	9,02 D	0,00 C
07/02/2019	216210	CRED TEV	50,00 C	50,00 C
07/02/2019	012019	DB CEST PJ	39,98 D	10,02 C
22/02/2019	000001	CRED TED	31.565,88 C	31.575,90 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	31.533,90 C
27/02/2019	054611	ENVIO TEV	2.458,00 D	29.075,90 C
27/02/2019	056272	ENVIO TEV	2.248,00 D	26.827,90 C
27/02/2019	056513	ENVIO TEV	1.426,00 D	25.401,90 C
27/02/2019	056838	ENVIO TEV	1.426,00 D	23.975,90 C
27/02/2019	057179	ENVIO TEV	1.426,00 D	22.549,90 C
27/02/2019	057729	ENVIO TEV	1.288,00 D	21.261,90 C
28/02/2019	129403	DEVOL TED	1.800,00 C	23.061,90 C
28/02/2019	053872	PAG AGUA	48,28 D	23.013,62 C
28/02/2019	054809	PG LUZ/GAS	108,67 D	22.904,95 C
28/02/2019	055406	PG LUZ/GAS	269,84 D	22.635,11 C
28/02/2019	056306	PAG AGUA	30,99 D	22.604,12 C
28/02/2019	057233	PAG FONE	216,23 D	22.387,89 C
28/02/2019	555667	DEB P FGTS	1.272,00 D	21.115,89 C
28/02/2019	129403	ENVIO TED	1.800,00 D	19.315,89 C
28/02/2019	056005	ENVIO TEV	1.426,00 D	17.889,89 C
28/02/2019	060279	ENVIO TEV	1.518,00 D	16.371,89 C
28/02/2019	065921	ENVIO TEV	950,00 D	15.421,89 C
28/02/2019	129403	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.412,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL

Conta: 1529 / 003 / 00000245-7

Data: 01/03/2019 - 09:24

Mês: Março/2019

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.261,90 C
28/02/2019	129403	DEVOL TED	1.800,00 C	23.061,90 C
28/02/2019	053872	PAG AGUA	48,28 D	23.013,62 C
28/02/2019	054809	PG LUZ/GAS	108,67 D	22.904,95 C
28/02/2019	055406	PG LUZ/GAS	269,84 D	22.635,11 C
28/02/2019	056306	PAG AGUA	30,99 D	22.604,12 C
28/02/2019	057233	PAG FONE	216,23 D	22.387,89 C
28/02/2019	555667	DEB P FGTS	1.272,00 D	21.115,89 C
28/02/2019	129403	ENVIO TED	1.800,00 D	19.315,89 C
28/02/2019	056005	ENVIO TEV	1.426,00 D	17.889,89 C
28/02/2019	060279	ENVIO TEV	1.518,00 D	16.371,89 C
28/02/2019	065921	ENVIO TEV	950,00 D	15.421,89 C
28/02/2019	129403	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.412,39 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	000000	APLICACAO	15.000,00 D	412,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

