

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R435 #20 | AUTO ATENDIMENTO 17/12/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AB: 4984 - MANCHESTER PAULISTA	OPER: 003	CONTA: 127-5	
NOME: ASSOCIACAO DE GINASTICA R	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 9.104,45	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 9.104,45	BLOQUEADO:		0,60

NR.DOC	HISTORICO
171304	SAQUE ATM

V A L O R

1.500,00- ✓

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWY26076  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SAÍDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	5.280,79 C
03/12/2019	900019	CHEG COMP	487,28 D
		Saldo	4.793,51 C
13/12/2019	000000		10.000,00 C
		Saldo	10.604,45 C
17/12/2019	171524	SAGUE ATM	699,99 D
		Saldo	9.904,46 C
17/12/2019	000126	TAR SQ ATM	1,00 D
		Saldo	9.902,86 C
18/12/2019	181956	SAGUE 24H	1,00 D
		Saldo	8.902,86 C
18/12/2019	000015	TAR BCO24H	2,00 D
		Saldo	8.900,86 C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	300,00 C
		Saldo	8.600,86 C
20/12/2019	000000	SAG CARTAO	200,00 D
		Saldo	8.400,86 C
20/12/2019	000000	SAG CARTAO	180,00 D
		Saldo	8.220,86 C
20/12/2019	000000	SAG CARTAO	180,00 D
		Saldo	8.040,86 C
20/12/2019	114166	DOC/TED PESSOAL	10,00 D
		Saldo	7.930,86 C



AUTOATENDIMENTO - ALLEN PONTE SP  
DATA: 07/01/2022 HORA: 16:20:01  
TERMINAL: 03571315 CONTROLE: 236710150170

AGÊNCIA: 4954 - MANCHESTER FALLIST  
CONTA: 003.82003127-5  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE GINASTICA ATIBAIR

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERENCIA  
MESES ANTERIORES

MOVIMENTACAO

DIA	NR.DOC	HESTERICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	5.280,70C
Dezembro			
03	900018	CHEQ COMP	4.676,250
13	000001	CRED TED	10.000,00C
		SALDO DO DIA	10.604,45C
17	171304	SAQUE ATM	1.500,000
		SALDO DO DIA	9.104,45C
17	000136	TAR SQ ATM	1,950
18	181956	SAQUE B24H	1.000,000
		SALDO DO DIA	8.102,50C
18	000015	TAR BCO24H	2,300
20	000000	DP DINH AG	300,00C
		SALDO DO DIA	8.400,20C
20	000000	SAQ CARTAO	2.200,000
20	000000	SAQ CARTAO	1.600,000
20	000000	SAQ CARTAO	278,250
20	116186	ENVIO TED	4.504,450
20	116186	DDC/TED PESSOA AL	17,500

RESUMO CONTABIL  
SALDO TOTAL DA CONTA 0,00C

VALORES ACIMA PODERAO SUFRER ALTERACOES  
ATE O FINAL DO DIA