



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	153181	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/12/2020	178897	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
01/12/2020	011010	ENVIO TEV	3.056,66 D	9.169,98 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.169,98 C	0,00 C
02/12/2020	140044	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.056,66 C	0,00 C
03/12/2020	155538	PAG BOLETO	907,80 D	907,80 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	907,80 C	0,00 C
07/12/2020	071341	CRED TEV	54,51 C	54,51 C
07/12/2020	494276	PAG DARF	2.027,79 D	1.973,28 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.973,28 C	0,00 C
08/12/2020	413402	PAG DARF	654,14 D	654,14 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	654,14 C	0,00 C
11/12/2020	187797	ENVIO TED	443,16 D	443,16 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	443,16 C	0,00 C
28/12/2020	796747	PAG BOLETO	52,00 D	52,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	52,00 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