



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:23

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	124299	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/02/2021	152630	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
01/02/2021	011045	ENVIO TEV	3.056,66 D	9.169,98 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	9.169,98 C	0,00 C
02/02/2021	114403	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.056,66 C	0,00 C
03/02/2021	150583	PAG BOLETO	1.551,82 D	1.551,82 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.551,82 C	0,00 C
04/02/2021	189140	ENVIO TED	916,40 D	916,40 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	916,40 C	0,00 C
08/02/2021	107067	ENVIO TED	97,76 D	97,76 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	97,76 C	0,00 C
09/02/2021	121284	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	55,12 C	0,00 C
17/02/2021	140310	ENVIO TED	84,20 D	84,20 D
17/02/2021	140882	ENVIO TED	85,37 D	169,57 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	169,57 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2021	030850	PAG BOLETO	1.688,88 D	1.688,88 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104