



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 27/04/2020 - 17:39

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.457,15 C
02/03/2020	121822	ENVIO TED	3.056,66 D	84.400,49 C
02/03/2020	145406	ENVIO TED	3.056,66 D	81.343,83 C
02/03/2020	146419	ENVIO TED	3.056,66 D	78.287,17 C
02/03/2020	020954	ENVIO TEV	3.056,66 D	75.230,51 C
03/03/2020	114050	PAG BOLETO	1.531,30 D	73.699,21 C
03/03/2020	173547	ENVIO TED	787,55 D	72.911,66 C
05/03/2020	050939	ENVIO TEV	108,00 D	72.803,66 C
11/03/2020	111141	ENVIO TEV	85,00 D	72.718,66 C
16/03/2020	150077	ENVIO TED	47,58 D	72.671,08 C
19/03/2020	140207	ENVIO TED	383,20 D	72.287,88 C
23/03/2020	115910	ENVIO TED	450,00 D	71.837,88 C
24/03/2020	242039	PAG BOLETO	52,00 D	71.785,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/04/2020	271245	ENVIO TED	450,00 D	450,00 D
27/04/2020	271247	PAG BOLETO	52,00 D	502,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104