



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:22

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	117557	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
03/11/2020	118019	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
03/11/2020	148109	ENVIO TED	3.056,66 D	9.169,98 D
03/11/2020	031019	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.226,64 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	12.226,64 C	0,00 C
04/11/2020	262572	PAG BOLETO	1.823,44 D	1.823,44 D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.823,44 C	0,00 C
05/11/2020	440187	PAG DARF	128,74 D	128,74 D
05/11/2020	440190	PAG DARF	399,10 D	527,84 D
05/11/2020	440198	PAG DARF	1.121,78 D	1.649,62 D
05/11/2020	440206	PAG DARF	361,86 D	2.011,48 D
05/11/2020	440213	PAG DARF	109,02 D	2.120,50 D
05/11/2020	440218	PAG DARF	506,96 D	2.627,46 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.627,46 C	0,00 C
11/11/2020	110834	ENVIO TEV	10.286,37 D	10.286,37 D
11/11/2020	110836	ENVIO TEV	22.640,71 D	32.927,08 D
11/11/2020	110837	ENVIO TEV	8.054,88 D	40.981,96 D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	40.981,96 C	0,00 C
13/11/2020	158216	ENVIO TED	1.439,00 D	1.439,00 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.439,00 C	0,00 C
17/11/2020	294792	PAG BOLETO	1.164,86 D	1.164,86 D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.164,86 C	0,00 C
30/11/2020	146020	PAG BOLETO	52,00 D	52,00 D
30/11/2020	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