



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:22

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	162426	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/10/2020	164097	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
01/10/2020	197664	ENVIO TED	3.056,66 D	9.169,98 D
01/10/2020	011555	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.226,64 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	12.226,64 C	0,00 C
08/10/2020	516142	PAG BOLETO	1.659,21 D	1.659,21 D
08/10/2020	135718	ENVIO TED	960,30 D	2.619,51 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.619,51 C	0,00 C
27/10/2020	132454	PAG BOLETO	52,00 D	52,00 D
27/10/2020	151677	ENVIO TED	450,00 D	502,00 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	502,00 C	0,00 C
30/10/2020	301558	ENVIO TEV	22.640,71 D	22.640,71 D
30/10/2020	301559	ENVIO TEV	8.054,88 D	30.695,59 D
30/10/2020	301600	ENVIO TEV	10.286,37 D	40.981,96 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	40.981,96 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