



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:23

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	105305	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
04/01/2021	106684	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
04/01/2021	107312	ENVIO TED	3.056,66 D	9.169,98 D
04/01/2021	041231	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.226,64 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.226,64 C	0,00 C
06/01/2021	190771	PAG BOLETO	1.912,07 D	1.912,07 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.912,07 C	0,00 C
12/01/2021	105665	ENVIO TED	1.199,50 D	1.199,50 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.199,50 C	0,00 C
13/01/2021	108812	ENVIO TED	91,61 D	91,61 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	91,61 C	0,00 C
28/01/2021	122332	ENVIO TED	1.090,00 D	1.090,00 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.090,00 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



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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 22/03/2021 - 11:13

Mês: Março/2021

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	154082	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
02/03/2021	154899	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
02/03/2021	155577	ENVIO TED	3.056,66 D	9.169,98 D
02/03/2021	157557	ENVIO TED	95,83 D	9.265,81 D
02/03/2021	020943	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.322,47 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.322,47 C	0,00 C
03/03/2021	101705	PAG BOLETO	1.688,88 D	1.688,88 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.688,88 C	0,00 C
08/03/2021	111168	ENVIO TED	1.198,42 D	1.198,42 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.198,42 C	0,00 C
12/03/2021	207954	PAG BOLETO	37,00 D	37,00 D
12/03/2021	208798	PAG BOLETO	55,12 D	92,12 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	92,12 C	0,00 C
15/03/2021	140970	ENVIO TED	67,60 D	67,60 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	67,60 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 10/05/2021 - 16:03

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/04/2021	191179	DEVOL TED	3.056,66 C	3.056,66 C
07/04/2021	446879	PAG BOLETO	2.032,64 D	1.024,02 C
07/04/2021	189784	ENVIO TED	3.056,66 D	2.032,64 D
07/04/2021	191179	ENVIO TED	3.056,66 D	5.089,30 D
07/04/2021	191938	ENVIO TED	1.412,30 D	6.501,60 D
07/04/2021	071435	ENVIO TEV	3.056,66 D	9.558,26 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.558,26 C	0,00 C
08/04/2021	106498	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
08/04/2021	116044	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.113,32 C	0,00 C
16/04/2021	144617	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	55,12 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2021	101505	ENVIO TED	1.125,20 D	1.125,20 D
10/05/2021	110080	DEVOL TED	1.125,20 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 01/07/2021 - 09:24

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2021	132177	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
03/05/2021	194592	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
03/05/2021	194942	ENVIO TED	3.056,66 D	9.169,98 D
03/05/2021	031128	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.226,64 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	12.226,64 C	0,00 C
05/05/2021	284270	PAG BOLETO	2.046,55 D	2.046,55 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.046,55 C	0,00 C
10/05/2021	110080	DEVOL TED	1.125,20 C	1.125,20 C
10/05/2021	110080	ENVIO TED	1.125,20 D	0,00 C
10/05/2021	132694	ENVIO TED	99,77 D	99,77 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	99,77 C	0,00 C
11/05/2021	128474	ENVIO TED	1.125,20 D	1.125,20 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.125,20 C	0,00 C
18/05/2021	150703	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	55,12 C	0,00 C
19/05/2021	122168	ENVIO TED	42,42 D	42,42 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	42,42 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2021	010908	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/07/2021	010909	ENVIO TED	1.221,41 D	4.278,07 D
01/07/2021	010910	PG PREFEIT	64,29 D	4.342,36 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 01/07/2021 - 09:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2021	150901	PAG BOLETO	2.028,04 D	2.028,04 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.028,04 C	0,00 C
07/06/2021	146266	ENVIO TED	1.233,00 D	1.233,00 D
07/06/2021	180982	ENVIO TED	55,28 D	1.288,28 D
07/06/2021	181220	ENVIO TED	19,31 D	1.307,59 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.307,59 C	0,00 C
18/06/2021	688118	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	55,12 C	0,00 C
21/06/2021	236109	APLICACAO	48.126,60 D	48.126,60 D
21/06/2021	000001	CRED TED	7.226,60 C	40.900,00 D
21/06/2021	000001	CRED TED	40.900,00 C	0,00 C
22/06/2021	136599	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
22/06/2021	221133	ENVIO TEV	3.056,66 D	6.113,32 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	6.113,32 C	0,00 C
24/06/2021	105150	PG PREFEIT	67,92 D	67,92 D
24/06/2021	112334	ENVIO TED	1.221,41 D	1.289,33 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.289,33 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2021	010908	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/07/2021	010909	ENVIO TED	1.221,41 D	4.278,07 D
01/07/2021	010910	PG PREFEIT	64,29 D	4.342,36 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 05/08/2021 - 10:58

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2021	000001	CRED TED	3,63 C	3,63 C
01/07/2021	212247	PG PREFEIT	64,29 D	60,66 D
01/07/2021	119247	ENVIO TED	3.056,66 D	3.117,32 D
01/07/2021	119561	ENVIO TED	1.221,41 D	4.338,73 D
01/07/2021	011025	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.838,73 D
01/07/2021	011025	ENVIO TEV	2.500,00 D	9.338,73 D
01/07/2021	011035	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.395,39 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	12.395,39 C	0,00 C
06/07/2021	433247	PAG BOLETO	2.085,44 D	2.085,44 D
06/07/2021	166384	ENVIO TED	1.199,90 D	3.285,34 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	3.285,34 C	0,00 C
08/07/2021	151155	ENVIO TED	534,40 D	534,40 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	534,40 C	0,00 C
15/07/2021	235184	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
15/07/2021	134933	ENVIO TED	353,80 D	408,92 D
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	408,92 C	0,00 C
21/07/2021	150875	ENVIO TED	1.100,00 D	1.100,00 D
21/07/2021	153936	ENVIO TED	345,20 D	1.445,20 D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.445,20 C	0,00 C
22/07/2021	221429	ENVIO TEV	1.750,00 D	1.750,00 D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.750,00 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 05/10/2021 - 21:45

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2021	975886	PG PREFEIT	64,29 D	64,29 D
02/08/2021	153368	ENVIO TED	1.221,41 D	1.285,70 D
02/08/2021	153685	ENVIO TED	3.056,66 D	4.342,36 D
02/08/2021	021151	ENVIO TEV	3.056,66 D	7.399,02 D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	7.399,02 C	0,00 C
04/08/2021	127910	ENVIO TED	800,00 D	800,00 D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
05/08/2021	295929	PAG BOLETO	2.126,29 D	2.126,29 D
05/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.126,29 C	0,00 C
16/08/2021	435668	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
16/08/2021	158455	ENVIO TED	90,50 D	145,62 D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	145,62 C	0,00 C
18/08/2021	000001	CRED TED	48.126,55 C	48.126,55 C
20/08/2021	455630	APLICACAO	48.126,65 D	0,10 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	0,10 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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 05/10/2021 - 21:20

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	878432	PG PREFEIT	64,29 D	64,29 D
01/09/2021	126297	ENVIO TED	3.056,66 D	3.120,95 D
01/09/2021	127258	ENVIO TED	83,59 D	3.204,54 D
01/09/2021	142699	ENVIO TED	1.221,41 D	4.425,95 D
01/09/2021	181431	ENVIO TED	2.500,00 D	6.925,95 D
01/09/2021	011102	ENVIO TEV	3.056,66 D	9.982,61 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	9.982,61 C	0,00 C
02/09/2021	836181	PAG BOLETO	2.295,45 D	2.295,45 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.295,45 C	0,00 C
09/09/2021	157661	ENVIO TED	606,00 D	606,00 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	606,00 C	0,00 C
13/09/2021	483847	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
13/09/2021	186009	ENVIO TED	32,10 D	87,22 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	87,22 C	0,00 C
27/09/2021	134679	ENVIO TED	70,32 D	70,32 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	70,32 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 13/11/2021 - 23:43

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	207985	PG PREFEIT	76,79 D	76,79 D
01/10/2021	126839	ENVIO TED	1.458,91 D	1.535,70 D
01/10/2021	127176	ENVIO TED	2.500,00 D	4.035,70 D
01/10/2021	129522	ENVIO TED	3.056,66 D	7.092,36 D
01/10/2021	011016	ENVIO TEV	3.056,66 D	10.149,02 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	10.149,02 C	0,00 C
06/10/2021	052431	PAG BOLETO	2.138,55 D	2.138,55 D
06/10/2021	111451	ENVIO TED	660,00 D	2.798,55 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.798,55 C	0,00 C
07/10/2021	011381	PAG BOLETO	880,00 D	880,00 D
07/10/2021	012240	PAG BOLETO	55,12 D	935,12 D
07/10/2021	107042	ENVIO TED	112,00 D	1.047,12 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.047,12 C	0,00 C
08/10/2021	166381	ENVIO TED	25,29 D	25,29 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	25,29 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 09/12/2021 - 22:02

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	125310	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/11/2021	126725	ENVIO TED	1.458,91 D	4.515,57 D
01/11/2021	129449	ENVIO TED	2.500,00 D	7.015,57 D
01/11/2021	010933	ENVIO TEV	3.056,66 D	10.072,23 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	10.072,23 C	0,00 C
04/11/2021	514640	PG PREFEIT	76,79 D	76,79 D
04/11/2021	759976	PAG BOLETO	3.111,85 D	3.188,64 D
04/11/2021	109539	ENVIO TED	70,23 D	3.258,87 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.258,87 C	0,00 C
12/11/2021	108364	ENVIO TED	1.024,00 D	1.024,00 D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.024,00 C	0,00 C
19/11/2021	030356	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	55,12 C	0,00 C
24/11/2021	111586	ENVIO TED	95,68 D	95,68 D
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	95,68 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



Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 | 003 | 00000457-2

Data: 03/01/2022 - 09:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	111129	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
02/12/2021	111462	ENVIO TED	1.535,70 D	4.592,36 D
02/12/2021	111629	ENVIO TED	2.500,00 D	7.092,36 D
02/12/2021	115560	ENVIO TED	43,32 D	7.135,68 D
02/12/2021	115707	ENVIO TED	66,88 D	7.202,56 D
02/12/2021	020834	ENVIO TEV	3.056,66 D	10.259,22 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.259,22 C	0,00 C
08/12/2021	046543	PAG BOLETO	55,12 D	55,12 D
08/12/2021	108458	ENVIO TED	91,41 D	146,53 D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	146,53 C	0,00 C
13/12/2021	941713	PAG BOLETO	3.724,81 D	3.724,81 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.724,81 C	0,00 C
14/12/2021	171235	ENVIO TED	77,30 D	77,30 D
14/12/2021	172070	ENVIO TED	1.819,10 D	1.896,40 D
14/12/2021	181393	ENVIO TED	69,74 D	1.966,14 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.966,14 C	0,00 C
15/12/2021	154299	ENVIO TED	87,16 D	87,16 D
15/12/2021	159014	ENVIO TED	338,00 D	425,16 D
15/12/2021	159274	ENVIO TED	198,00 D	623,16 D
15/12/2021	173914	ENVIO TED	349,40 D	972,56 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	972,56 C	0,00 C
16/12/2021	135451	ENVIO TED	59,20 D	59,20 D
16/12/2021	185469	ENVIO TED	337,37 D	396,57 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	396,57 C	0,00 C
24/12/2021	000001	CRED TED	17.000,00 C	17.000,00 C
27/12/2021	528687	APLICACAO	17.000,00 D	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