



Extrato por período

Cliente: MAFFEZZOLI BABY EIRELI ME

Conta: 0412 / 003 / 00003995-5

Data: 26/02/2021 - 14:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	011352	SAQUE ATM	1.500,00 D	384.427,78 C
01/10/2020	011353	SAQUE ATM	1.500,00 D	382.927,78 C
02/10/2020	900471	CHEQUE SAC	5.000,00 D	377.927,78 C
02/10/2020	021038	SAQUE ATM	1.500,00 D	376.427,78 C
02/10/2020	021040	SAQUE ATM	1.500,00 D	374.927,78 C
02/10/2020	295847	PAG BOLETO	85.617,98 D	289.309,80 C
02/10/2020	295930	PAG BOLETO	13.083,75 D	276.226,05 C
02/10/2020	295932	PAG BOLETO	22.235,22 D	253.990,83 C
05/10/2020	521908	RESGATE	4.623,58 C	258.614,41 C
05/10/2020	051404	SAQUE ATM	1.500,00 D	257.114,41 C
05/10/2020	051405	SAQUE ATM	1.500,00 D	255.614,41 C
05/10/2020	168305	ENVIO TED	3.211,75 D	252.402,66 C
05/10/2020	168347	ENVIO TED	88.618,84 D	163.783,82 C
06/10/2020	900472	CHEQUE SAC	5.125,00 D	158.658,82 C
06/10/2020	061132	SAQUE ATM	1.500,00 D	157.158,82 C
06/10/2020	061134	SAQUE ATM	1.500,00 D	155.658,82 C
06/10/2020	061342	ENVIO TEV	4.835,91 D	150.822,91 C
07/10/2020	071445	SAQUE ATM	1.000,00 D	149.822,91 C
07/10/2020	053945	ENVIO TEV	805,06 D	149.017,85 C
07/10/2020	053946	ENVIO TEV	797,77 D	148.220,08 C
08/10/2020	081045	SAQUE ATM	1.500,00 D	146.720,08 C
08/10/2020	081047	SAQUE ATM	1.500,00 D	145.220,08 C
08/10/2020	900396	CHEQUE PAG	4.668,91 D	140.551,17 C
09/10/2020	001006	CRED.AUTOR	2.826,35 C	143.377,52 C
09/10/2020	900398	CHEQUE SAC	5.000,00 D	138.377,52 C
09/10/2020	091103	SAQUE ATM	1.500,00 D	136.877,52 C

09/10/2020	091104	SAQUE ATM	1.500,00 D	135.377,52 C
09/10/2020	157306	ENVIO TED	979,92 D	134.397,60 C
09/10/2020	012720	ENVIO TEV	3.357,00 D	131.040,60 C
09/10/2020	012726	ENVIO TEV	3.600,00 D	127.440,60 C
09/10/2020	900397	CHEQUE PAG	38.456,29 D	88.984,31 C
13/10/2020	131042	SAQUE ATM	1.500,00 D	87.484,31 C
13/10/2020	131043	SAQUE ATM	1.500,00 D	85.984,31 C
13/10/2020	029829	ENVIO TEV	138,00 D	85.846,31 C
13/10/2020	029831	ENVIO TEV	725,00 D	85.121,31 C
13/10/2020	900346	CHEQ COMP	1.490,00 D	83.631,31 C
13/10/2020	900399	CHEQ COMP	2.402,85 D	81.228,46 C
13/10/2020	038284	PREST EMPR	575,92 D	80.652,54 C
14/10/2020	900401	CHEQUE SAC	4.500,00 D	76.152,54 C
15/10/2020	092020	DB CEST PJ	74,25 D	76.078,29 C
16/10/2020	161420	SAQUE ATM	1.000,00 D	75.078,29 C
16/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	75.075,99 C
20/10/2020	200926	SAQUE ATM	1.500,00 D	73.575,99 C
20/10/2020	201103	ENVIO TEV	42,61 D	73.533,38 C
20/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	73.531,08 C
22/10/2020	178185	ENVIO TED	50.000,00 D	23.531,08 C
26/10/2020	261504	SAQUE ATM	135,00 D	23.396,08 C
26/10/2020	261505	SAQUE ATM	70,00 D	23.326,08 C
26/10/2020	261506	SAQUE ATM	1.295,00 D	22.031,08 C
26/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	22.028,78 C
26/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	22.026,48 C
26/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	22.024,18 C
27/10/2020	110000	DP CHE 24H	11.157,66 C	33.181,84 C
27/10/2020	271024	SAQUE ATM	1.500,00 D	31.681,84 C
27/10/2020	000136	TAR SQ ATM	2,30 D	31.679,54 C
28/10/2020	906888	EST DEP CH	396,76 D	31.282,78 C
29/10/2020	000000	DEP CH 24H	396,76 C	31.679,54 C
29/10/2020	128601	PAG BOLETO	3.966,16 D	27.713,38 C
29/10/2020	129203	PAG BOLETO	679,18 D	27.034,20 C
29/10/2020	129265	PAG BOLETO	104,42 D	26.929,78 C
30/10/2020	470487	PAG DARF	2.952,38 D	23.977,40 C
30/10/2020	470749	PAG DARF	2.657,14 D	21.320,26 C

26/02/2021

I-nter:net---Ba:nKing____CAI.Xa

30/10/2020	508368	PAG BOLETO	868,77 D	20.451,49 C
30/10/2020	508383	PAG BOLETO	275,60 D	20.175,89 C
30/10/2020	508386	PAG BOLETO	2.493,75 D	17.682,14 C
30/10/2020	508529	PAG BOLETO	591,54 D	17.090,60 C
30/10/2020	508530	PAG BOLETO	1.356,63 D	15.733,97 C
30/10/2020	508556	PAG BOLETO	35,80 D	15.698,17 C
30/10/2020	509185	PAG BOLETO	271,00 D	15.427,17 C
30/10/2020	301624	ENVIO TEV	642,22 D	14.784,95 C
30/10/2020	900400	CHEQ COMP	2.077,00 D	12.707,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104