



## 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