



## Extrato por período

Cliente: ASSOC SERRA DO ITAPETINGA

Conta: 1527 / 003 / 00000457-2

Data: 03/03/2021 - 21:21

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2020	112688	DEVOL TED	3.056,66 C	3.056,66 C
01/09/2020	112688	ENVIO TED	3.056,66 D	0,00 C
01/09/2020	116936	ENVIO TED	3.056,66 D	3.056,66 D
01/09/2020	119399	ENVIO TED	3.056,66 D	6.113,32 D
01/09/2020	123214	ENVIO TED	450,00 D	6.563,32 D
01/09/2020	141358	ENVIO TED	3.056,66 D	9.619,98 D
01/09/2020	011452	ENVIO TEV	3.056,66 D	12.676,64 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	12.676,64 C	0,00 C
03/09/2020	130804	PAG BOLETO	1.422,05 D	1.422,05 D
03/09/2020	179156	PAG BOLETO	52,00 D	1.474,05 D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.474,05 C	0,00 C
11/09/2020	101309	PAG BOLETO	125,65 D	125,65 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	125,65 C	0,00 C
14/09/2020	141312	ENVIO TEV	12.062,17 D	12.062,17 D
14/09/2020	141313	ENVIO TEV	5.451,18 D	17.513,35 D
14/09/2020	141314	ENVIO TEV	4.291,34 D	21.804,69 D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	21.804,69 C	0,00 C
28/09/2020	157353	PAG BOLETO	52,00 D	52,00 D
28/09/2020	143069	ENVIO TED	450,00 D	502,00 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	502,00 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