



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY

Conta: 1400 / 003 / 00002969-8

Data: 04/09/2019 - 15:32

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
16/08/2019	000351	DP DINH AG	24.797,05 C	24.797,05 C
20/08/2019	484682	APLICACAO	24.700,00 D	97,05 C
26/08/2019	137942	ENVIO TED	2.937,00 D	2.839,95 D
26/08/2019	137946	ENVIO TED	910,00 D	3.749,95 D
26/08/2019	137952	ENVIO TED	724,00 D	4.473,95 D
26/08/2019	137952	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.483,45 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.483,45 C	0,00 C
29/08/2019	317515	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
29/08/2019	145647	ENVIO TED	1.150,80 D	1.450,80 D
29/08/2019	145653	ENVIO TED	1.713,60 D	3.164,40 D
29/08/2019	145655	ENVIO TED	750,00 D	3.914,40 D
29/08/2019	145658	ENVIO TED	900,00 D	4.814,40 D
29/08/2019	145660	ENVIO TED	1.820,00 D	6.634,40 D

04/09/2019

Int ernEt----B.aNking:::cAl.XA

29/08/2019	145665	ENVIO TED	1.118,00 D	7.752,40 D
29/08/2019	145666	ENVIO TED	7.686,60 D	15.439,00 D
29/08/2019	011634	ENVIO TEV	1.171,32 D	16.610,32 D
29/08/2019	145647	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.619,82 D
29/08/2019	145653	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.629,32 D
29/08/2019	145655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.638,82 D
29/08/2019	145658	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.648,32 D
29/08/2019	145660	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.657,82 D
29/08/2019	145665	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.667,32 D
29/08/2019	145666	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.676,82 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	16.676,82 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2019	041428	ENVIO TED	3.501,72 D	3.501,72 D
04/09/2019	041428	TAR DOC IN	9,50 D	3.511,22 D
04/09/2019	041439	PAG BOLETO	910,00 D	4.421,22 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104