



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY

Conta: 1400 / 003 / 00002969-8

Data: 02/10/2019 - 15:45

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2019	153972	PAG BOLETO	910,00 D	910,00 D
04/09/2019	189562	ENVIO TED	3.501,72 D	4.411,72 D
04/09/2019	189562	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.421,22 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.421,22 C	0,00 C
13/09/2019	651744	PAG BOLETO	724,00 D	724,00 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	724,00 C	0,00 C
16/09/2019	000351	DP DINH AG	23.074,05 C	23.074,05 C
25/09/2019	329681	APLICACAO	23.074,05 D	0,00 C
25/09/2019	001400	CRED.AUTOR	184,50 C	184,50 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	142,50 C
26/09/2019	169831	DEVOL TED	1.713,60 C	1.856,10 C
26/09/2019	038487	PAG BOLETO	300,00 D	1.556,10 C
26/09/2019	169820	ENVIO TED	3.501,72 D	1.945,62 D
26/09/2019	169827	ENVIO TED	1.150,80 D	3.096,42 D
26/09/2019	169831	ENVIO TED	1.713,60 D	4.810,02 D

02/10/2019

int e.net:::B\_anki ng::Ca:IXA

26/09/2019	169836	ENVIO TED	450,00 D	5.260,02 D
26/09/2019	169839	ENVIO TED	1.820,00 D	7.080,02 D
26/09/2019	169844	ENVIO TED	1.118,00 D	8.198,02 D
26/09/2019	169851	ENVIO TED	6.636,00 D	14.834,02 D
26/09/2019	189957	ENVIO TED	1.713,60 D	16.547,62 D
26/09/2019	015262	ENVIO TEV	1.171,32 D	17.718,94 D
26/09/2019	169820	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.728,44 D
26/09/2019	169827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.737,94 D
26/09/2019	169831	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.747,44 D
26/09/2019	169836	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.756,94 D
26/09/2019	169839	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.766,44 D
26/09/2019	169844	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.775,94 D
26/09/2019	169851	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.785,44 D
26/09/2019	189957	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.794,94 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.794,94 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2019	020635	PAG BOLETO	910,00 D	910,00 D

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