

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ASSOC REG DAS MUL TRAB RURAIS

Agência: 4381 / Produto: 003 / Conta: 00001101-9

Emitido em
20/09/2023 - 10:19:00

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | 100000 | CRED TED | 74998.80 | 74998.80 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | 520230 | DB CEST PJ | -69.00 | 74929.80 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | 620230 | DB CEST PJ | -69.00 | 74860.80 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 74860.80 | 74860.80 |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 74860.80 | 74860.80 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 74860.80 | 74860.80 |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 74860.80 | 74860.80 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 455466 | PAG AGUA | -169.91 | 74690.89 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 151715 | ENVIO PIX | -3000.00 | 71690.89 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 151715 | ENVIO PIX | -520.00 | 71170.89 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 71170.89 | 71170.89 |
| 16/08/2023 | 16/08/2023 | 161337 | ENVIO PIX | -111.66 | 71059.23 |
| 16/08/2023 | 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 71059.23 | 71059.23 |
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 171513 | ENVIO PIX | -100.00 | 70959.23 |
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 70959.23 | 70959.23 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 127233 | PG ORG GOV | -1077.56 | 69881.67 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69881.67 | 69881.67 |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69881.67 | 69881.67 |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69881.67 | 69881.67 |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69881.67 | 69881.67 |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69881.67 | 69881.67 |

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 720230 | DB CEST PJ | -69.00 | 69812.67 |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | 69757.67 |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69757.67 | 69757.67 |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69757.67 | 69757.67 |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69757.67 | 69757.67 |
| 30/08/2023 | 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69757.67 | 69757.67 |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | 312022 | ENVIO PIX | -380.00 | 69377.67 |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 69377.67 | 69377.67 |