



Extrato por período

Cliente: ASSOC REG DAS MUL TRAB RURAIS

Conta: 4381 | 003 | 00001101-9

Data: 14/11/2023 - 11:04

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000000	SALDO DIA		69.377,67 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		69.377,67 C
05/09/2023	118461	ENVIO TED	42.736,08 D	26.641,59 C
05/09/2023	050811	ENVIO PIX	300,00 D	26.341,59 C
05/09/2023	118461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.330,59 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		26.330,59 C
06/09/2023	061633	ENVIO PIX	2.000,00 D	24.330,59 C
06/09/2023	061635	ENVIO PIX	3.000,00 D	21.330,59 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		21.330,59 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		21.330,59 C
11/09/2023	110920	ENVIO PIX	100,00 D	21.230,59 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		21.230,59 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		21.230,59 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		21.230,59 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		21.230,59 C
15/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	21.194,09 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		21.194,09 C
18/09/2023	385676	PAG AGUA	169,91 D	21.024,18 C
18/09/2023	788782	PAG BOLETO	111,52 D	20.912,66 C
18/09/2023	800932	PAG BOLETO	520,00 D	20.392,66 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		20.392,66 C
19/09/2023	010662	PG ORG GOV	1.867,84 D	18.524,82 C
19/09/2023	082014	PAG BOLETO	200,00 D	18.324,82 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		18.324,82 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		18.324,82 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		18.324,82 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		18.324,82 C
25/09/2023	251309	ENVIO PIX	200,00 D	18.124,82 C

14/11/23, 11:04

Inte.meT---Banking CAIXA

25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	18.069,82 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		18.069,82 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		18.069,82 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		18.069,82 C
28/09/2023	055700	PG ORG GOV	106,63 D	17.963,19 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		17.963,19 C
29/09/2023	291445	ENVIO PIX	500,00 D	17.463,19 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		17.463,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104