

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ASSOC REG DAS MUL TRAB RURAIS

Emitido em
01/06/2023 - 10:15:42

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

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/03/2023	15/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/03/2023	16/03/2023	104856	ENVIO TED	-10000.00	-10000.00
16/03/2023	16/03/2023	104856	DOC/TED PESSOAL	-22.00	-10022.00
16/03/2023	16/03/2023	727220	RESG AUTOM	10022.00	0.00
16/03/2023	16/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/03/2023	17/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/03/2023	20/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/03/2023	21/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/03/2023	22/03/2023	900003	CHEQUE SAC	-5000.00	-5000.00
22/03/2023	22/03/2023	727220	RESG AUTOM	5000.00	0.00
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/03/2023	27/03/2023	022023	DB CEST PJ	-69.00	-69.00
27/03/2023	27/03/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00