

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ASSOC REG DAS MUL TRAB RURAIS

Emitido em
01/06/2023 - 10:17:00

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

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	02/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/05/2023	03/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/05/2023	04/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/05/2023	05/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/05/2023	08/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/05/2023	09/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/05/2023	10/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/05/2023	11/05/2023	119934	DEVOL TED	3000.00	3000.00
11/05/2023	11/05/2023	255590	PG ORG GOV	-1783.28	1216.72
11/05/2023	11/05/2023	257700	PG ORG GOV	-119.78	1096.94
11/05/2023	11/05/2023	180060	PAG BOLETO	-110.17	986.77
11/05/2023	11/05/2023	181446	PAG BOLETO	-520.00	466.77
11/05/2023	11/05/2023	769193	PAG AGUA	-102.75	364.02
11/05/2023	11/05/2023	119934	ENVIO TED	-3000.00	-2635.98
11/05/2023	11/05/2023	121019	ENVIO TED	-2000.00	-4635.98
11/05/2023	11/05/2023	111119	ENVIO PIX	-100.00	-4735.98
11/05/2023	11/05/2023	121019	DOC/TED INTERNET	-11.00	-4746.98
11/05/2023	11/05/2023	727220	RESG AUTOM	4746.98	0.00
11/05/2023	11/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/05/2023	12/05/2023	160166	ENVIO TED	-9869.54	-9869.54
12/05/2023	12/05/2023	121159	ENVIO PIX	-3000.00	-12869.54
12/05/2023	12/05/2023	160166	DOC/TED INTERNET	-11.00	-12880.54
12/05/2023	12/05/2023	727220	RESG AUTOM	12880.54	0.00
12/05/2023	12/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/05/2023	15/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/05/2023	16/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/05/2023	17/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/05/2023	18/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/05/2023	19/05/2023	191244	DP DIN LOT	2000.00	2000.00
19/05/2023	19/05/2023	540000	TAR CADAST	-36.50	1963.50
19/05/2023	19/05/2023	000000	SALDO DIA	1963.50	1963.50
22/05/2023	22/05/2023	221737	ENVIO PIX	-10857.00	-8893.50
22/05/2023	22/05/2023	727220	RESG AUTOM	8893.50	0.00
22/05/2023	22/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/05/2023	23/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/05/2023	24/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/05/2023	25/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/05/2023	26/05/2023	420230	DB CEST PJ	-14.86	-14.86
26/05/2023	26/05/2023	727220	RESG AUTOM	14.86	0.00
26/05/2023	26/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/05/2023	29/05/2023	420230	DB CEST PJ	-0.30	-0.30
29/05/2023	29/05/2023	727220	RESG AUTOM	0.30	0.00
29/05/2023	29/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/05/2023	30/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/05/2023	31/05/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00