

Extrato por período

Cliente: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

Conta: 1102 | 003 | 00001315-5

Data: 19/08/2024 - 14:24

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000001	CRED TED	2.821,50 C	2.821,50 C
02/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.766,50 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		2.766,50 C
05/02/2024	000001	CRED TED	2.821,50 C	5.588,00 C
05/02/2024	113504	PAG BOLETO	770,68 D	4.817,32 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		4.817,32 C
06/02/2024	021277	PAG BOLETO	920,19 D	3.897,13 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		3.897,13 C
07/02/2024	161072	PAG BOLETO	1.242,70 D	2.654,43 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		2.654,43 C
08/02/2024	252379	PAG BOLETO	1.652,00 D	1.002,43 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.002,43 C
09/02/2024	083858	PAG BOLETO	619,53 D	382,90 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		382,90 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		382,90 C
15/02/2024	368918	PAG BOLETO	336,35 D	46,55 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		46,55 C

BR