

Extrato por período

Cliente: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

Conta: 1102 | 003 | 00001315-5

Data: 19/08/2024 - 14:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212,96 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		212,96 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		212,96 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		212,96 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		212,96 C
05/07/2024	000001	CRED TED	2.821,50 C	3.034,46 C
05/07/2024	252293	PAG BOLETO	1.128,00 D	1.906,46 C
05/07/2024	257775	PAG BOLETO	1.279,44 D	627,02 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		627,02 C
17/07/2024	087250	PAG BOLETO	390,00 D	237,02 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		237,02 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	168,02 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C