

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

Conta: 1102 | 003 | 00001315-5

Data: 14/09/2024 - 10:31

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	168,02 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		168,02 C
09/08/2024	000001	CRED TED	2.821,50 C	2.989,52 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		2.989,52 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		2.989,52 C
13/08/2024	033061	PAG BOLETO	2.089,10 D	900,42 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		900,42 C
22/08/2024	175992	PAG BOLETO	441,56 D	458,86 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		458,86 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		458,86 C
26/08/2024	056439	PAG BOLETO	323,00 D	135,86 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	66,86 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C

16