

Extrato por período

Cliente: ASSOC IRMAS FRANC DE SAO JOSE

Conta: 1102 | 003 | 00001315-5

Data: 01/10/2024 - 07:35

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66,86 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		66,86 C
06/09/2024	000001	CRED TED	2.821,50 C	2.888,36 C
06/09/2024	181112	PAG BOLETO	541,79 D	2.346,57 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		2.346,57 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		2.346,57 C
10/09/2024	251748	PAG BOLETO	1.324,79 D	1.021,78 C
10/09/2024	252099	PAG BOLETO	649,50 D	372,28 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		372,28 C
19/09/2024	236988	PAG BOLETO	133,78 D	238,50 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		238,50 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		238,50 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		238,50 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		238,50 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	169,50 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		169,50 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		169,50 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		169,50 C
30/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	133,00 C

15