



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 12/07/2023 - 18:43

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.476,66 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		3.476,66 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		3.476,66 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		3.476,66 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		3.476,66 C
07/06/2023	070938	CRED TEV	275,00 C	3.751,66 C
07/06/2023	554844	DEB P FGTS	3.750,77 D	0,89 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,89 C
26/06/2023	261003	CRED TEV	4.723,39 C	4.724,28 C
26/06/2023	078822	PG ORG GOV	882,51 D	3.841,77 C
26/06/2023	078856	PG ORG GOV	1.730,76 D	2.111,01 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		2.111,01 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		2.111,01 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		2.111,01 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		2.111,01 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		2.111,01 C