



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 14/09/2023 - 18:09

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.205,24 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		4.205,24 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		4.205,24 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		4.205,24 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		4.205,24 C
07/08/2023	521637	DEB P FGTS	3.299,74 D	905,50 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		905,50 C
25/08/2023	250906	CRED TEV	4.723,39 C	5.628,89 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		5.628,89 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		5.628,89 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		5.628,89 C
30/08/2023	032140	PG ORG GOV	893,24 D	4.735,65 C
30/08/2023	032261	PG ORG GOV	1.751,80 D	2.983,85 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C