



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 | 003 | 00001805-0

Data: 01/11/2023 - 17:20

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.983,85 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.983,85 C
09/10/2023	090856	CRED TEV	4.723,39 C	7.707,24 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		7.707,24 C
19/10/2023	008684	PG ORG GOV	3.675,86 D	4.031,38 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		4.031,38 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		4.031,38 C
23/10/2023	671197	PG LUZ/GAS	1.370,72 D	2.660,66 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		2.660,66 C
26/10/2023	260908	CRED TEV	4.723,39 C	7.384,05 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		7.384,05 C
27/10/2023	028140	PG ORG GOV	903,82 D	6.480,23 C
27/10/2023	028178	PG ORG GOV	1.772,55 D	4.707,68 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		4.707,68 C