



Extrato por período

Cliente: ASBI ASSOC BENEF AO IDOSO

Conta: 2777 | 003 | 00000189-4

Data: 04/03/2024 - 07:08

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.378,04 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		36.378,04 C
02/02/2024	134387	PAG BOLETO	425,00 D	35.953,04 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		35.953,04 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		35.953,04 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		35.953,04 C
07/02/2024	071619	CRED TEV	40.000,00 C	75.953,04 C
07/02/2024	153314	PG LUZ/GAS	109,91 D	75.843,13 C
07/02/2024	164462	PAG BOLETO	250,00 D	75.593,13 C
07/02/2024	164985	PAG BOLETO	122,00 D	75.471,13 C
07/02/2024	168690	PAG BOLETO	597,55 D	74.873,58 C
07/02/2024	524897	DEB P FGTS	3.753,52 D	71.120,06 C
07/02/2024	071619	ENVIO TEV	2.646,00 D	68.474,06 C
07/02/2024	071619	ENVIO TEV	1.672,00 D	66.802,06 C
07/02/2024	071620	ENVIO TEV	1.926,00 D	64.876,06 C
07/02/2024	071620	ENVIO TEV	3.666,00 D	61.210,06 C
07/02/2024	071620	ENVIO TEV	1.846,00 D	59.364,06 C
07/02/2024	071621	ENVIO TEV	1.790,00 D	57.574,06 C
07/02/2024	071621	ENVIO TEV	2.634,00 D	54.940,06 C
07/02/2024	071621	ENVIO TEV	1.532,00 D	53.408,06 C
07/02/2024	071622	ENVIO TEV	1.540,00 D	51.868,06 C
07/02/2024	071623	ENVIO TEV	2.160,00 D	49.708,06 C
07/02/2024	071623	ENVIO TEV	1.822,00 D	47.886,06 C
07/02/2024	071624	ENVIO TEV	2.210,00 D	45.676,06 C
07/02/2024	071624	ENVIO TEV	2.184,00 D	43.492,06 C
07/02/2024	071626	ENVIO TEV	1.998,00 D	41.494,06 C
07/02/2024	071627	ENVIO TEV	1.320,00 D	40.174,06 C
07/02/2024	071651	ENVIO TEV	1.928,00 D	38.246,06 C
07/02/2024	071651	ENVIO TEV	1.832,00 D	36.414,06 C
07/02/2024	071652	ENVIO TEV	1.610,00 D	34.804,06 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		34.804,06 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		34.804,06 C
09/02/2024	255066	PAG BOLETO	336,19 D	34.467,87 C
09/02/2024	256167	PAG BOLETO	1.048,00 D	33.419,87 C
09/02/2024	091451	ENVIO TEV	1.148,00 D	32.271,87 C
09/02/2024	091451	ENVIO TEV	1.309,35 D	30.962,52 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		30.962,52 C