

Extrato por período

Cliente: ASS PETROLINENSE AMPARO MAT INF

Conta: 0812 | 003 | 00002469-3

Data: 29/01/2024 - 17:02

Mês: Maio/2023

Período: 5 - 5

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2023	716202	CIEL VS CD	14,64 C	195.870,06 C
05/05/2023	716203	CIEL MC CD	245,02 C	196.115,08 C
05/05/2023	050636	CRED PIX	250,00 C	196.365,08 C
05/05/2023	050713	CRED PIX	40,00 C	196.405,08 C
05/05/2023	050813	CRED PIX	48,00 C	196.453,08 C
05/05/2023	050836	CRED PIX	250,00 C	196.703,08 C
05/05/2023	051021	CRED PIX	27,00 C	196.730,08 C
05/05/2023	581395	DEB P FGTS	55,25 D	196.674,83 C
05/05/2023	581480	DEB P FGTS	41.675,41 D	154.999,42 C
05/05/2023	581577	DEB P FGTS	3.854,87 D	151.144,55 C
05/05/2023	581669	DEB P FGTS	13,81 D	151.130,74 C
05/05/2023	581787	DEB P FGTS	13,81 D	151.116,93 C
05/05/2023	581857	DEB P FGTS	3.821,58 D	147.295,35 C
05/05/2023	581990	DEB P FGTS	27,60 D	147.267,75 C
05/05/2023	582077	DEB P FGTS	6.881,88 D	140.385,87 C
05/05/2023	112994	ENVIO TED	12.439,00 D	127.946,87 C
05/05/2023	113268	ENVIO TED	50.000,00 D	77.946,87 C
05/05/2023	114714	ENVIO TED	8.510,80 D	69.436,07 C
05/05/2023	114830	ENVIO TED	7.085,81 D	62.350,26 C
05/05/2023	051635	ENVIO TEV	18.817,43 D	43.532,83 C
05/05/2023	051636	ENVIO TEV	11.275,41 D	32.257,42 C
05/05/2023	114714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.246,42 C
05/05/2023	114830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.235,42 C
05/05/2023	210353	ES FO PAGT	332,10 D	31.903,32 C
05/05/2023	210353	ES FO PAGT	534.961,20 D	503.057,88 D
05/05/2023	210353	ES FO PAGT	3.495,31 D	506.553,19 D
05/05/2023	210353	ES FO PAGT	308,65 D	506.861,84 D
05/05/2023	210353	EST TARIFA	1,54 D	506.863,38 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	506.863,38 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C