



## Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 / 003 / 00000896-6

Data: 02/03/2020 - 09:10

Mês: Fevereiro/2020

Período: 4 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.634,86 C
03/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.598,36 C
04/02/2020	041705	CP MAESTRO	480,00 D	2.118,36 C
05/02/2020	051540	CP MAESTRO	430,00 D	1.688,36 C
06/02/2020	061640	CP MAESTRO	561,05 D	1.127,31 C
07/02/2020	071453	CP MAESTRO	74,00 D	1.053,31 C
07/02/2020	071606	CP MAESTRO	242,70 D	810,61 C
10/02/2020	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.810,61 C
10/02/2020	101543	SAQUE B24H	500,00 D	5.310,61 C
10/02/2020	000015	TAR BCO24H	2,30 D	5.308,31 C
11/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	314,03 D	4.994,28 C
11/02/2020	111253	CP MAESTRO	2.460,00 D	2.534,28 C
13/02/2020	131048	CP MAESTRO	452,00 D	2.082,28 C
13/02/2020	131131	CP MAESTRO	1.289,35 D	792,93 C
14/02/2020	141515	CP MAESTRO	25,00 D	767,93 C
17/02/2020	171523	CP MAESTRO	380,00 D	387,93 C
18/02/2020	000033	CRED TED	6.000,00 C	6.387,93 C
18/02/2020	000033	CRED TED	1.500,00 C	7.887,93 C
19/02/2020	191132	CP MAESTRO	1.245,32 D	6.642,61 C
19/02/2020	191957	CP MAESTRO	2.847,20 D	3.795,41 C
21/02/2020	211126	CP MAESTRO	522,00 D	3.273,41 C
21/02/2020	211155	CP MAESTRO	38,40 D	3.235,01 C
21/02/2020	211210	CP MAESTRO	28,00 D	3.207,01 C
21/02/2020	211253	CP MAESTRO	135,00 D	3.072,01 C
21/02/2020	211313	CP MAESTRO	85,00 D	2.987,01 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	99,00 D	2.888,01 C
28/02/2020	281411	CP MAESTRO	318,38 D	2.569,63 C