



Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 / 003 / 00000896-6

Data: 01/04/2020 - 14:19

Mês: Março/2020

Período: 3 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.569,63 C
02/03/2020	021454	CP MAESTRO	155,60 D	2.414,03 C
02/03/2020	021619	CP MAESTRO	2.200,00 D	214,03 C
04/03/2020	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.214,03 C
04/03/2020	041658	CP MAESTRO	1.320,00 D	3.894,03 C
05/03/2020	000033	CRED TED	7.000,00 C	10.894,03 C
05/03/2020	051503	SAQUE B24H	500,00 D	10.394,03 C
05/03/2020	051514	CP MAESTRO	3.100,00 D	7.294,03 C
05/03/2020	051546	CP MAESTRO	3.123,30 D	4.170,73 C
05/03/2020	051630	CP MAESTRO	9,00 D	4.161,73 C
05/03/2020	000015	TAR BCO24H	2,30 D	4.159,43 C
09/03/2020	091002	CP MAESTRO	520,00 D	3.639,43 C
10/03/2020	101012	CP MAESTRO	16,56 D	3.622,87 C
12/03/2020	121202	CP MAESTRO	1.399,79 D	2.223,08 C
12/03/2020	121209	CP MAESTRO	9,00 D	2.214,08 C
12/03/2020	121227	CP MAESTRO	28,00 D	2.186,08 C
16/03/2020	161452	CP MAESTRO	508,50 D	1.677,58 C
16/03/2020	161624	CP MAESTRO	209,52 D	1.468,06 C
16/03/2020	177365	ENVIO TED	895,00 D	573,06 C
17/03/2020	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.573,06 C
18/03/2020	181809	CP MAESTRO	1.975,10 D	3.597,96 C
19/03/2020	000033	CRED TED	7.000,00 C	10.597,96 C
19/03/2020	191512	CP MAESTRO	1.500,00 D	9.097,96 C
19/03/2020	191536	CP MAESTRO	1.800,00 D	7.297,96 C
20/03/2020	201653	CP MAESTRO	3.300,00 D	3.997,96 C
23/03/2020	231526	CP MAESTRO	215,88 D	3.782,08 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	3.683,08 C