GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL

Conta: 3548 | 003 | 00000781-4

Data: 04/03/2024 - 16:02

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	BLOQ.SALDO	644,20 D	644,20 D
09/02/2024	000237	CRED TED	644,20 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	DESBL.SALD	644,20 C	644,20 C
19/02/2024	000000	DB VLR BLV	644,20 D	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.290,64 D	1.290,64 D
20/02/2024	000000	CRED BLOQ	1.290,64 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	DESBL.SALD	1.290,64 C	1.290,64 C
21/02/2024	000000	TR VLR CX	1.290,64 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C