



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 | 006 | 00000161-5

Data: 10/08/2021 - 08:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2021	070902	ENVIO TEV	100,36 D	100,36 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	100,36 C	0,00 C
09/07/2021	347113	PG LUZ/GAS	132,29 D	132,29 D
09/07/2021	153687	ENVIO TED	75,00 D	207,29 D
09/07/2021	091320	ENVIO TEV	73,05 D	280,34 D
09/07/2021	153687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	290,79 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	290,79 C	0,00 C
16/07/2021	324543	RESGATE	137,65 C	137,65 C
16/07/2021	277625	PAG BOLETO	137,65 D	0,00 C
19/07/2021	549001	APLICACAO	20.179,31 D	20.179,31 D
19/07/2021	000001	CRED TED	89.143,00 C	68.963,69 C
19/07/2021	132504	PG ORG GOV	18.563,75 D	50.399,94 C
19/07/2021	277363	PAG BOLETO	485,00 D	49.914,94 C
19/07/2021	279634	PAG BOLETO	4.429,72 D	45.485,22 C
19/07/2021	416946	PAG BOLETO	1.200,00 D	44.285,22 C
19/07/2021	163509	ENVIO TED	797,10 D	43.488,12 C
19/07/2021	191100	ENVIO TEV	2.998,30 D	40.489,82 C
19/07/2021	163509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.479,37 C
19/07/2021	100978	DB FOL PAG	8.491,61 D	31.987,76 C
19/07/2021	100978	DB FOL PAG	3.113,17 D	28.874,59 C
19/07/2021	100978	DB FOL PAG	3.217,58 D	25.657,01 C
19/07/2021	100978	DB FOL PAG	25.657,01 D	0,00 C
20/07/2021	283346	RESGATE	2.976,72 C	2.976,72 C
20/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.976,72 D	0,00 C
20/07/2021	100978	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
22/07/2021	754454	RESGATE	60,45 C	60,45 C
22/07/2021	121225	ENVIO TED	50,00 D	10,45 C
22/07/2021	121225	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	391816	RESGATE	4.074,37 C	4.074,37 C
28/07/2021	139459	PAG BOLETO	3.482,53 D	591,84 C
28/07/2021	392929	PAG FONE	591,84 D	0,00 C