

Extrato por período

Ciente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 | 006 | 00000161-5

Data: 12/06/2024 - 10:08

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2024	234833	RESGATE	650,78 C	650,78 C
06/05/2024	060846	ENVIO TEV	650,78 D	0,00 C
10/05/2024	229209	RESGATE	4.556,21 C	4.556,21 C
10/05/2024	073186	PAG BOLETO	99,90 D	4.456,31 C
10/05/2024	745394	PAG FONE	80,17 D	4.376,14 C
10/05/2024	100852	ENVIO PIX	850,00 D	3.526,14 C
10/05/2024	100852	ENVIO PIX	3.526,14 D	0,00 C
16/05/2024	400423	RESGATE	718,38 C	718,38 C
16/05/2024	424485	PAG DARF	250,00 D	468,38 C
16/05/2024	705285	PG LUZ/GAS	324,06 D	144,32 C
16/05/2024	161259	ENVIO TEV	3,92 D	140,40 C
16/05/2024	161259	ENVIO PIX	140,40 D	0,00 C
17/05/2024	521880	APLICACAO	119.935,20 D	119.935,20 D
17/05/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	64,80 C
17/05/2024	171335	CRED TEV	85,97 C	150,77 C
17/05/2024	171325	ENVIO TEV	85,97 D	64,80 C
17/05/2024	171325	ENVIO PIX	64,80 D	0,00 C
20/05/2024	639334	RESGATE	81.855,33 C	81.855,33 C
20/05/2024	025319	PG ORG GOV	22.939,63 D	58.915,70 C
20/05/2024	055877	PAG BOLETO	586,95 D	58.328,75 C
20/05/2024	056451	PAG BOLETO	8.167,13 D	50.161,62 C
20/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	5.786,15 D	44.375,47 C
20/05/2024	200822	ENVIO TEV	85,97 D	44.289,50 C
20/05/2024	200824	ENVIO TEV	4.082,86 D	40.206,64 C
20/05/2024	201401	ENVIO PIX	22,27 D	40.184,37 C
20/05/2024	100978	DB FOL PAG	3.999,11 D	36.185,26 C
20/05/2024	100978	DB FOL PAG	3.015,06 D	33.170,20 C
20/05/2024	100978	DB FOL PAG	27.888,08 D	5.282,12 C
20/05/2024	100978	DB FOL PAG	11.068,27 D	5.786,15 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	5.786,15 C	0,00 C
21/05/2024	100978	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
21/05/2024	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
22/05/2024	356297	RESGATE	3.200,00 C	3.200,00 C
22/05/2024	132739	PAG BOLETO	3.200,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2024	578448	RESGATE	92,95 C	92,95 C
29/05/2024	756784	PAG FONE	92,95 D	0,00 C