

Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 | 006 | 00000161-5

Data: 03/06/2025 - 10:35

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2025	450759	RESGATE	1.368,74 C	1.368,74 C
01/04/2025	011504	ENVIO TEV	1.368,74 D	0,00 C
01/04/2025	100978	DEB TARIFA	1,32 D	1,32 D
01/04/2025	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
08/04/2025	546819	RESGATE	2.956,85 C	2.956,85 C
08/04/2025	000168	PAG BOLETO	85,97 D	2.870,88 C
08/04/2025	000172	PAG BOLETO	883,40 D	1.987,48 C
08/04/2025	000175	PAG BOLETO	99,90 D	1.887,58 C
08/04/2025	071665	PG LUZ/GAS	341,43 D	1.546,15 C
08/04/2025	080906	ENVIO PIX	1.542,00 D	4,15 C
08/04/2025	080906	ENVIO TEV	4,15 D	0,00 C
17/04/2025	439172	APLICACAO	82.477,13 D	82.477,13 D
17/04/2025	000001	CRED TED	180.000,00 C	97.522,87 C
17/04/2025	000154	PAG BOLETO	5.766,66 D	91.756,21 C
17/04/2025	000222	PAG BOLETO	4.548,21 D	87.208,00 C
17/04/2025	000228	PAG BOLETO	643,50 D	86.564,50 C
17/04/2025	939631	PG ORG GOV	20.502,73 D	66.061,77 C
17/04/2025	170859	ENVIO TEV	6.007,02 D	60.054,75 C
17/04/2025	100978	DB FOL PAG	34.295,93 D	25.758,82 C
17/04/2025	100978	DB FOL PAG	3.001,49 D	22.757,33 C
17/04/2025	100978	DB FOL PAG	18.482,34 D	4.274,99 C
17/04/2025	100978	DB FOL PAG	4.274,99 D	0,00 C
22/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	6.210,91 D	6.210,91 D
22/04/2025	100978	DEB TARIFA	9,90 D	6.220,81 D
22/04/2025	727220	RESG AUTOM	6.220,81 C	0,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/04/2025	396353	RESGATE	99,63 C	99,63 C
30/04/2025	002183	PAG BOLETO	99,63 D	0,00 C