

Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 02/04/2024 - 10:11

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.640,34 C
08/03/2024	109366	ENVIO TED	3.999,60 D	56.640,74 C
08/03/2024	109683	ENVIO TED	3.999,60 D	52.641,14 C
08/03/2024	081020	ENVIO TEV	3.999,60 D	48.641,54 C
15/03/2024	000001	CRED TED	169.000,00 C	217.641,54 C
18/03/2024	106031	ENVIO TED	3.999,60 D	213.641,94 C
18/03/2024	180936	ENVIO TEV	3.999,60 D	209.642,34 C
20/03/2024	106639	DEVOL TED	4.609,97 C	214.252,31 C
20/03/2024	034064	PG PREFEIT	3.464,71 D	210.787,60 C
20/03/2024	074999	PAG BOLETO	1.102,61 D	209.684,99 C
20/03/2024	106306	ENVIO TED	4.137,80 D	205.547,19 C
20/03/2024	106639	ENVIO TED	4.609,97 D	200.937,22 C
20/03/2024	106898	ENVIO TED	3.157,15 D	197.780,07 C
20/03/2024	107007	ENVIO TED	3.762,41 D	194.017,66 C
20/03/2024	107109	ENVIO TED	2.303,36 D	191.714,30 C
20/03/2024	107224	ENVIO TED	2.687,62 D	189.026,68 C
20/03/2024	107775	ENVIO TED	4.553,23 D	184.473,45 C
20/03/2024	107889	ENVIO TED	2.243,71 D	182.229,74 C
20/03/2024	108018	ENVIO TED	2.733,47 D	179.496,27 C
20/03/2024	108376	ENVIO TED	3.154,10 D	176.342,17 C
20/03/2024	108656	ENVIO TED	2.595,81 D	173.746,36 C
20/03/2024	109499	ENVIO TED	2.666,40 D	171.079,96 C
20/03/2024	130161	ENVIO TED	4.609,97 D	166.469,99 C
20/03/2024	201037	ENVIO TEV	10.762,28 D	155.707,71 C
20/03/2024	201039	ENVIO TEV	6.154,17 D	149.553,54 C
20/03/2024	201040	ENVIO TEV	2.266,32 D	147.287,22 C
20/03/2024	201040	ENVIO TEV	847,61 D	146.439,61 C
20/03/2024	201042	ENVIO TEV	910,99 D	145.528,62 C

20/03/2024	201104	ENVIO TEV	1.010,99 D	144.517,63 C
25/03/2024	000756	CRED TED	1.159,22 C	145.676,85 C
25/03/2024	108501	DEVOL TED	1.416,00 C	147.092,85 C
25/03/2024	098651	PAG BOLETO	5.317,76 D	141.775,09 C
25/03/2024	112275	PAG BOLETO	302,80 D	141.472,29 C
25/03/2024	655810	PAG AGUA	56,43 D	141.415,86 C
25/03/2024	655934	PG LUZ/GAS	618,06 D	140.797,80 C
25/03/2024	656466	PG ORG GOV	7.542,38 D	133.255,42 C
25/03/2024	106710	ENVIO TED	3.023,20 D	130.232,22 C
25/03/2024	107082	ENVIO TED	2.648,50 D	127.583,72 C
25/03/2024	107183	ENVIO TED	3.800,00 D	123.783,72 C
25/03/2024	107310	ENVIO TED	4.770,00 D	119.013,72 C
25/03/2024	107497	ENVIO TED	1.798,00 D	117.215,72 C
25/03/2024	107650	ENVIO TED	182,00 D	117.033,72 C
25/03/2024	108143	ENVIO TED	497,00 D	116.536,72 C
25/03/2024	108501	ENVIO TED	1.416,00 D	115.120,72 C
25/03/2024	108771	ENVIO TED	244,90 D	114.875,82 C
25/03/2024	108866	ENVIO TED	75,00 D	114.800,82 C
25/03/2024	109003	ENVIO TED	160,00 D	114.640,82 C
25/03/2024	109114	ENVIO TED	115,04 D	114.525,78 C
25/03/2024	109238	ENVIO TED	656,62 D	113.869,16 C
25/03/2024	109463	ENVIO TED	369,13 D	113.500,03 C
25/03/2024	109672	ENVIO TED	460,00 D	113.040,03 C
25/03/2024	109905	ENVIO TED	654,40 D	112.385,63 C
25/03/2024	110110	ENVIO TED	100,00 D	112.285,63 C
25/03/2024	110343	ENVIO TED	30,00 D	112.255,63 C
25/03/2024	251333	ENVIO TEV	3.200,00 D	109.055,63 C
25/03/2024	251341	ENVIO TEV	407,79 D	108.647,84 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	108.592,84 C
27/03/2024	054876	PAG BOLETO	1.416,00 D	107.176,84 C
27/03/2024	395645	PG PREFEIT	11,91 D	107.164,93 C
27/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.398,93 D	104.766,00 C
27/03/2024	000597	AP CDB FLX	94.000,00 D	10.766,00 C
27/03/2024	109174	ENVIO TED	280,00 D	10.486,00 C
27/03/2024	270947	ENVIO TEV	9.988,67 D	497,33 C