



Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 01/08/2023 - 09:05

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117.026,11 C
03/07/2023	308745	APLICACAO	117.026,11 D	0,00 C
03/07/2023	354357	RESGATE	9.540,00 C	9.540,00 C
04/07/2023	109645	ENVIO TED	4.770,00 D	4.770,00 C
17/07/2023	000001	CRED TED	161.500,00 C	166.270,00 C
20/07/2023	169999	PAG BOLETO	3.343,54 D	162.926,46 C
20/07/2023	174142	PAG BOLETO	110,17 D	162.816,29 C
20/07/2023	335377	PG PREFEIT	2.676,36 D	160.139,93 C
20/07/2023	108328	ENVIO TED	2.772,92 D	157.367,01 C
20/07/2023	108957	ENVIO TED	2.307,59 D	155.059,42 C
20/07/2023	109489	ENVIO TED	3.037,72 D	152.021,70 C
20/07/2023	109653	ENVIO TED	3.016,61 D	149.005,09 C
20/07/2023	109790	ENVIO TED	2.162,04 D	146.843,05 C
20/07/2023	109911	ENVIO TED	2.748,49 D	144.094,56 C
20/07/2023	110270	ENVIO TED	3.019,08 D	141.075,48 C
20/07/2023	110503	ENVIO TED	4.657,23 D	136.418,25 C
20/07/2023	110938	ENVIO TED	3.002,14 D	133.416,11 C
20/07/2023	111065	ENVIO TED	2.612,32 D	130.803,79 C
20/07/2023	113652	ENVIO TED	151,03 D	130.652,76 C
20/07/2023	114059	ENVIO TED	1.850,19 D	128.802,57 C
20/07/2023	201110	ENVIO TEV	4.697,31 D	124.105,26 C
20/07/2023	201112	ENVIO TEV	2.132,08 D	121.973,18 C
20/07/2023	201112	ENVIO TEV	3.718,61 D	118.254,57 C
20/07/2023	201115	ENVIO TEV	1.698,70 D	116.555,87 C
20/07/2023	201117	ENVIO TEV	945,12 D	115.610,75 C
20/07/2023	201120	ENVIO TEV	4.901,15 D	110.709,60 C
20/07/2023	201120	ENVIO TEV	5.864,31 D	104.845,29 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	104.790,29 C
26/07/2023	111650	PAG BOLETO	302,80 D	104.487,49 C
26/07/2023	402776	PG LUZ/GAS	309,14 D	104.178,35 C
26/07/2023	404125	PAG AGUA	53,78 D	104.124,57 C
26/07/2023	404979	PG ORG GOV	11.984,17 D	92.140,40 C
26/07/2023	108653	ENVIO TED	3.800,00 D	88.340,40 C
26/07/2023	109038	ENVIO TED	244,90 D	88.095,50 C
26/07/2023	109209	ENVIO TED	182,00 D	87.913,50 C
26/07/2023	109404	ENVIO TED	75,00 D	87.838,50 C
26/07/2023	109541	ENVIO TED	1.798,00 D	86.040,50 C
26/07/2023	109801	ENVIO TED	4.770,00 D	81.270,50 C
26/07/2023	110072	ENVIO TED	2.648,50 D	78.622,00 C
26/07/2023	110346	ENVIO TED	480,00 D	78.142,00 C
26/07/2023	110755	ENVIO TED	160,00 D	77.982,00 C
26/07/2023	110916	ENVIO TED	67,50 D	77.914,50 C
26/07/2023	261121	ENVIO TEV	3.200,00 D	74.714,50 C
26/07/2023	261122	ENVIO TEV	130,00 D	74.584,50 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.398,93 D	72.185,57 C
31/07/2023	127092	ENVIO TED	428,20 D	71.757,37 C