

Via internet

Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
04/07/2023 - 02:10:24

Agência: 4538 / Produto: 006 / Conta: 00000007-3

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	265448	RESGATE	947.22	947.22
01/06/2023	01/06/2023	212000	CRED TED	88.08	1035.30
01/06/2023	01/06/2023	103672	ENVIO TED	-423.16	612.14
01/06/2023	01/06/2023	103674	ENVIO TED	-209.80	402.34
01/06/2023	01/06/2023	113240	ENVIO TEV	-402.34	0.00
02/06/2023	02/06/2023	573751	RESGATE	1200.00	1200.00
02/06/2023	02/06/2023	209410	ENVIO TEV	-1200.00	0.00
06/06/2023	06/06/2023	393186	APLICACAO	-9228.03	-9228.03
06/06/2023	06/06/2023	610040	CRED TEV	9228.03	0.00
07/06/2023	07/06/2023	275652	RESGATE	6558.53	6558.53
07/06/2023	07/06/2023	185075	ENVIO TED	-6558.53	0.00
09/06/2023	09/06/2023	265468	RESGATE	449.90	449.90
09/06/2023	09/06/2023	993103	PAG BOLETO	-449.90	0.00
16/06/2023	16/06/2023	282946	RESGATE	2000.00	2000.00
16/06/2023	16/06/2023	161442	ENVIO TEV	-2000.00	0.00
19/06/2023	19/06/2023	381519	RESGATE	93028.74	93028.74
19/06/2023	19/06/2023	113302	PG ORG GOV	-93028.74	0.00
20/06/2023	20/06/2023	493051	APLICACAO	-436258.32	-436258.32
20/06/2023	20/06/2023	201539	CRED PIX	441845.79	5587.47
20/06/2023	20/06/2023	248000	DEB.AUTOR.	-5587.47	0.00
22/06/2023	22/06/2023	222121	TEV MESM T	-223177.29	-223177.29
22/06/2023	22/06/2023	222124	ENVIO TEV	-500.00	-223677.29
22/06/2023	22/06/2023	727220	RESG AUTOM	223677.29	0.00
26/06/2023	26/06/2023	593237	RESGATE	38891.08	38891.08
26/06/2023	26/06/2023	197240	PAG BOLETO	-11511.09	27379.99
26/06/2023	26/06/2023	299458	PG LUZ/GAS	-387.22	26992.77
26/06/2023	26/06/2023	299666	PG LUZ/GAS	-303.26	26689.51

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/06/2023	26/06/2023	299834	PG LUZ/GAS	-23.86	26665.65
26/06/2023	26/06/2023	300024	PAG FONE	-271.76	26393.89
26/06/2023	26/06/2023	300181	PAG AGUA	-121.97	26271.92
26/06/2023	26/06/2023	754619	PAG BOLETO	-2856.79	23415.13
26/06/2023	26/06/2023	760582	PAG BOLETO	-21000.00	2415.13
26/06/2023	26/06/2023	761731	PAG BOLETO	-261.58	2153.55
26/06/2023	26/06/2023	153894	ENVIO TED	-708.46	1445.09
26/06/2023	26/06/2023	261442	TEV MESM T	-1445.09	0.00
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/06/2023	26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/06/2023	28/06/2023	595420	RESGATE	30829.38	30829.38
28/06/2023	28/06/2023	324474	PAG BOLETO	-2428.02	28401.36
28/06/2023	28/06/2023	145264	ENVIO TED	-4003.36	24398.00
28/06/2023	28/06/2023	281716	ENVIO TEV	-24398.00	0.00
30/06/2023	30/06/2023	756296	RESGATE	92680.96	92680.96
30/06/2023	30/06/2023	112539	PG ORG GOV	-92680.96	0.00