

Extrato por período

Via internet



Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

Emitido em
02/08/2024 - 11:51:43

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2024	03/07/2024	387383	RESGATE	2355.52	2355.52
03/07/2024	03/07/2024	313470	CRED PIX	11148.31	13503.83
03/07/2024	03/07/2024	122845	ENVIO TED	-3451.00	10052.83
03/07/2024	03/07/2024	123202	ENVIO TED	-260.78	9792.05
03/07/2024	03/07/2024	123831	ENVIO TED	-8256.05	1536.00
03/07/2024	03/07/2024	316140	ENVIO TEV	-1500.00	36.00
03/07/2024	03/07/2024	122845	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
03/07/2024	03/07/2024	123202	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
03/07/2024	03/07/2024	123831	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
04/07/2024	04/07/2024	698913	RESGATE	739.36	739.36
04/07/2024	04/07/2024	590830	PAG BOLETO	-739.36	0.00
05/07/2024	05/07/2024	583760	RESGATE	10107.22	10107.22
05/07/2024	05/07/2024	167104	ENVIO TED	-8990.80	1116.42
05/07/2024	05/07/2024	167490	ENVIO TED	-1092.42	24.00
05/07/2024	05/07/2024	167104	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
05/07/2024	05/07/2024	167490	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
08/07/2024	08/07/2024	225778	RESGATE	20516.43	20516.43
08/07/2024	08/07/2024	389135	PAG BOLETO	-15568.01	4948.42
08/07/2024	08/07/2024	393397	PAG BOLETO	-562.37	4386.05
08/07/2024	08/07/2024	130405	ENVIO TED	-2185.93	2200.12
08/07/2024	08/07/2024	130598	ENVIO TED	-264.99	1935.13
08/07/2024	08/07/2024	816070	ENVIO TEV	-1911.13	24.00
08/07/2024	08/07/2024	130405	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/07/2024	08/07/2024	130598	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
09/07/2024	09/07/2024	121635	ENVIO TED	-342.00	-342.00
09/07/2024	09/07/2024	122130	ENVIO TED	-5900.00	-6242.00
09/07/2024	09/07/2024	121635	DOC/TED INTERNET	-12.00	-6254.00
09/07/2024	09/07/2024	122130	DOC/TED INTERNET	-12.00	-6266.00
09/07/2024	09/07/2024	727220	RESG AUTOM	6266.00	0.00
10/07/2024	10/07/2024	858414	RESGATE	8015.34	8015.34
10/07/2024	10/07/2024	124558	ENVIO TED	-6000.00	2015.34
10/07/2024	10/07/2024	101116	ENVIO TEV	-2003.34	12.00
10/07/2024	10/07/2024	124558	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
11/07/2024	11/07/2024	424704	RESGATE	10904.20	10904.20
11/07/2024	11/07/2024	126591	ENVIO TED	-9026.33	1877.87
11/07/2024	11/07/2024	111603	ENVIO TEV	-1865.87	12.00
11/07/2024	11/07/2024	126591	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
16/07/2024	16/07/2024	288608	RESGATE	1991.19	1991.19
16/07/2024	16/07/2024	160852	ENVIO TEV	-1991.19	0.00
18/07/2024	18/07/2024	182038	TEV MESM T	-293005.96	-293005.96
18/07/2024	18/07/2024	727220	RESG AUTOM	293005.96	0.00
19/07/2024	19/07/2024	274708	APLICACAO	-275870.87	-275870.87
19/07/2024	19/07/2024	190810	CRED PIX	453222.73	177351.86
19/07/2024	19/07/2024	632430	PG ORG GOV	-57752.67	119599.19
19/07/2024	19/07/2024	173453	PAG BOLETO	-273.82	119325.37
19/07/2024	19/07/2024	860561	PG LUZ/GAS	-464.45	118860.92
19/07/2024	19/07/2024	860651	PG LUZ/GAS	-194.81	118666.11
19/07/2024	19/07/2024	860741	PG LUZ/GAS	-280.88	118385.23
19/07/2024	19/07/2024	860928	PG LUZ/GAS	-25.53	118359.70
19/07/2024	19/07/2024	861059	PAG FONE	-255.23	118104.47
19/07/2024	19/07/2024	861130	PAG AGUA	-420.75	117683.72
19/07/2024	19/07/2024	863411	PG PREFEIT	-5000.00	112683.72
19/07/2024	19/07/2024	863495	PG PREFEIT	-100000.00	12683.72
19/07/2024	19/07/2024	130504	ENVIO TED	-4099.00	8584.72

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/07/2024	19/07/2024	130643	ENVIO TED	-197.39	8387.33
19/07/2024	19/07/2024	134420	ENVIO TED	-6851.33	1536.00
19/07/2024	19/07/2024	191355	ENVIO TEV	-1500.00	36.00
19/07/2024	19/07/2024	130504	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
19/07/2024	19/07/2024	130643	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
19/07/2024	19/07/2024	134420	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
22/07/2024	22/07/2024	262365	RESGATE	1003.98	1003.98
22/07/2024	22/07/2024	220908	ENVIO TEV	-1003.98	0.00
23/07/2024	23/07/2024	897627	RESGATE	15098.02	15098.02
23/07/2024	23/07/2024	904220	PAG BOLETO	-6108.43	8989.59
23/07/2024	23/07/2024	970720	PAG BOLETO	-4540.00	4449.59
23/07/2024	23/07/2024	974940	PAG BOLETO	-710.00	3739.59
23/07/2024	23/07/2024	154448	PAG BOLETO	-175.47	3564.12
23/07/2024	23/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-7650.75	-4086.63
23/07/2024	23/07/2024	112168	ENVIO TED	-105.72	-4192.35
23/07/2024	23/07/2024	122315	ENVIO TED	-853.96	-5046.31
23/07/2024	23/07/2024	122515	ENVIO TED	-2568.44	-7614.75
23/07/2024	23/07/2024	112168	DOC/TED INTERNET	-12.00	-7626.75
23/07/2024	23/07/2024	122315	DOC/TED INTERNET	-12.00	-7638.75
23/07/2024	23/07/2024	122515	DOC/TED INTERNET	-12.00	-7650.75
23/07/2024	23/07/2024	727220	RESG AUTOM	7650.75	0.00
24/07/2024	24/07/2024	297148	RESGATE	343.99	343.99
24/07/2024	24/07/2024	105284	ENVIO TED	-64.40	279.59
24/07/2024	24/07/2024	123894	ENVIO TED	-255.59	24.00
24/07/2024	24/07/2024	105284	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
24/07/2024	24/07/2024	123894	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
25/07/2024	25/07/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
25/07/2024	25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
29/07/2024	29/07/2024	304225	RESGATE	4639.75	4639.75

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/07/2024	29/07/2024	101068	ENVIO TED	-3011.39	1628.36
29/07/2024	29/07/2024	291222	ENVIO TEV	-1616.36	12.00
29/07/2024	29/07/2024	101068	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/07/2024	30/07/2024	307807	RESGATE	267.59	267.59
30/07/2024	30/07/2024	124891	ENVIO TED	-255.59	12.00
30/07/2024	30/07/2024	124891	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
31/07/2024	31/07/2024	334720	RESGATE	2317.93	2317.93
31/07/2024	31/07/2024	142003	ENVIO TED	-2305.93	12.00
31/07/2024	31/07/2024	142003	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00