

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALEmitido em
02/11/2024 - 07:06:54

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

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	01/10/2024	114400	CRED TEV	11148.31	11148.31
01/10/2024	01/10/2024	132435	ENVIO TED	-580.00	10568.31
01/10/2024	01/10/2024	132734	ENVIO TED	-297.13	10271.18
01/10/2024	01/10/2024	110120	ENVIO TEV	-1500.00	8771.18
01/10/2024	01/10/2024	132435	DOC/TED INTERNET	-12.00	8759.18
01/10/2024	01/10/2024	132734	DOC/TED INTERNET	-12.00	8747.18
01/10/2024	01/10/2024	990001	APL AUTOM	-8747.18	0.00
02/10/2024	02/10/2024	319736	RESGATE	4113.38	4113.38
02/10/2024	02/10/2024	215100	ENVIO TEV	-4113.38	0.00
03/10/2024	03/10/2024	476212	RESGATE	6917.52	6917.52
03/10/2024	03/10/2024	313230	ENVIO TEV	-6917.52	0.00
08/10/2024	08/10/2024	779179	RESGATE	35150.99	35150.99
08/10/2024	08/10/2024	529030	PG ORG GOV	-25326.36	9824.63
08/10/2024	08/10/2024	114372	ENVIO TED	-9026.33	798.30
08/10/2024	08/10/2024	814010	ENVIO TEV	-786.30	12.00
08/10/2024	08/10/2024	114372	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
09/10/2024	09/10/2024	301668	RESGATE	812.20	812.20
09/10/2024	09/10/2024	457460	PAG BOLETO	-812.20	0.00
10/10/2024	10/10/2024	637025	RESGATE	30121.93	30121.93
10/10/2024	10/10/2024	751460	PAG BOLETO	-15574.57	14547.36
10/10/2024	10/10/2024	124106	ENVIO TED	-14250.00	297.36
10/10/2024	10/10/2024	124348	ENVIO TED	-273.36	24.00
10/10/2024	10/10/2024	124106	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
10/10/2024	10/10/2024	124348	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/10/2024	11/10/2024	306339	RESGATE	1118.77	1118.77
11/10/2024	11/10/2024	111733	ENVIO TEV	-1118.77	0.00
14/10/2024	14/10/2024	767797	RESGATE	1500.00	1500.00
14/10/2024	14/10/2024	141359	ENVIO TEV	-1500.00	0.00
15/10/2024	15/10/2024	200834	RESGATE	8363.33	8363.33
15/10/2024	15/10/2024	125509	ENVIO TED	-6851.33	1512.00
15/10/2024	15/10/2024	151226	ENVIO TEV	-1500.00	12.00
15/10/2024	15/10/2024	125509	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
16/10/2024	16/10/2024	878688	RESGATE	4400.70	4400.70
16/10/2024	16/10/2024	990052	PAG AGUA	-398.26	4002.44
16/10/2024	16/10/2024	990096	PG LUZ/GAS	-355.63	3646.81
16/10/2024	16/10/2024	990109	PG LUZ/GAS	-26.30	3620.51
16/10/2024	16/10/2024	990126	PG LUZ/GAS	-273.10	3347.41
16/10/2024	16/10/2024	990139	PG LUZ/GAS	-495.29	2852.12
16/10/2024	16/10/2024	111740	ENVIO TED	-286.32	2565.80
16/10/2024	16/10/2024	111795	ENVIO TED	-291.60	2274.20
16/10/2024	16/10/2024	112054	ENVIO TED	-2238.20	36.00
16/10/2024	16/10/2024	111740	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
16/10/2024	16/10/2024	111795	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
16/10/2024	16/10/2024	112054	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
17/10/2024	17/10/2024	329758	RESGATE	284880.95	284880.95
17/10/2024	17/10/2024	171538	TEV MESM T	-282960.95	1920.00
17/10/2024	17/10/2024	171539	ENVIO TEV	-1920.00	0.00
18/10/2024	18/10/2024	375581	APLICACAO	-552304.03	-552304.03
18/10/2024	18/10/2024	181418	CRED TEV	12.05	-552291.98
18/10/2024	18/10/2024	181423	CRED TEV	12.05	-552279.93
18/10/2024	18/10/2024	181404	CRED PIX	552279.93	0.00
21/10/2024	21/10/2024	520109	RESGATE	7833.44	7833.44
21/10/2024	21/10/2024	445370	PG ORG GOV	-4597.98	3235.46
21/10/2024	21/10/2024	445780	PG ORG GOV	-1020.59	2214.87
21/10/2024	21/10/2024	104345	PAG BOLETO	-273.82	1941.05

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/10/2024	21/10/2024	755666	PAG FONE	-244.80	1696.25
21/10/2024	21/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	-7650.75	-5954.50
21/10/2024	21/10/2024	210648	TEV MESM T	-1696.25	-7650.75
21/10/2024	21/10/2024	727220	RESG AUTOM	7650.75	0.00
25/10/2024	25/10/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
25/10/2024	25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
29/10/2024	29/10/2024	415780	RESGATE	9490.11	9490.11
29/10/2024	29/10/2024	291042	TEV MESM T	-9490.11	0.00
30/10/2024	30/10/2024	409812	RESGATE	1647.71	1647.71
30/10/2024	30/10/2024	118308	ENVIO TED	-970.67	677.04
30/10/2024	30/10/2024	118416	ENVIO TED	-291.04	386.00
30/10/2024	30/10/2024	118484	ENVIO TED	-265.00	121.00
30/10/2024	30/10/2024	301432	ENVIO TEV	-85.00	36.00
30/10/2024	30/10/2024	118308	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
30/10/2024	30/10/2024	118416	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
30/10/2024	30/10/2024	118484	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
31/10/2024	31/10/2024	247655	RESGATE	39114.42	39114.42
31/10/2024	31/10/2024	310958	CRED TEV	11148.31	50262.73
31/10/2024	31/10/2024	311220	CRED TEV	128.79	50391.52
31/10/2024	31/10/2024	242140	PAG BOLETO	-568.00	49823.52
31/10/2024	31/10/2024	242660	PAG BOLETO	-4546.20	45277.32
31/10/2024	31/10/2024	243920	PAG BOLETO	-142.00	45135.32
31/10/2024	31/10/2024	244940	PAG BOLETO	-568.00	44567.32
31/10/2024	31/10/2024	362640	PG PREFEIT	-40730.35	3836.97
31/10/2024	31/10/2024	362820	PG PREFEIT	-3133.72	703.25
31/10/2024	31/10/2024	126829	ENVIO TED	-299.78	403.47
31/10/2024	31/10/2024	311531	ENVIO TEV	-391.47	12.00
31/10/2024	31/10/2024	126829	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00