

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Agência: 1384 / Produto: 006 / Conta: 00000007-9

Emitido em
02/01/2024 - 01:39:48

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	585447	RESGATE	982.55	982.55
07/12/2023	07/12/2023	210000	CRED TED	40000.00	40982.55
07/12/2023	07/12/2023	100000	DEB.AUTOR.	-36209.07	4773.48
07/12/2023	07/12/2023	115316	ENVIO TED	-2386.74	2386.74
07/12/2023	07/12/2023	115678	ENVIO TED	-2386.74	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269914	APLICACAO	-125.00	-125.00
19/12/2023	19/12/2023	210000	CRED TED	34000.00	33875.00
19/12/2023	19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-8500.00	25375.00
19/12/2023	19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-17375.00	8000.00
19/12/2023	19/12/2023	109767	ENVIO TED	-3500.00	4500.00
19/12/2023	19/12/2023	110085	ENVIO TED	-1500.00	3000.00
19/12/2023	19/12/2023	110264	ENVIO TED	-1500.00	1500.00
19/12/2023	19/12/2023	110397	ENVIO TED	-1500.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493384	APLICACAO	-23103.59	-23103.59
21/12/2023	21/12/2023	210000	CRED TED	88165.00	65061.41
21/12/2023	21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-18003.37	47058.04
21/12/2023	21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-37785.74	9272.30
21/12/2023	21/12/2023	108742	ENVIO TED	-3278.83	5993.47
21/12/2023	21/12/2023	109140	ENVIO TED	-2386.74	3606.73
21/12/2023	21/12/2023	109255	ENVIO TED	-1715.96	1890.77
21/12/2023	21/12/2023	109329	ENVIO TED	-1890.77	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730631	RESGATE	24045.82	24045.82
26/12/2023	26/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-24045.82	0.00