

Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 01/03/2024 - 08:52

Mês: Fevereiro/2024

Período: 29 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	549.461,45 C
28/02/2024	114364	ENVIO TED	236,08 D	549.225,37 C
28/02/2024	127568	ENVIO TED	673,26 D	548.552,11 C
28/02/2024	280922	ENVIO TEV	673,26 D	547.878,85 C
28/02/2024	281054	TEV MESM T	134.059,85 D	413.819,00 C
28/02/2024	281055	TEV MESM T	6.934,63 D	406.884,37 C
28/02/2024	114364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	406.873,37 C
28/02/2024	127568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	406.862,37 C
29/02/2024	900553	CHEQUE SAC	336,63 D	406.525,74 C
29/02/2024	900554	CHEQUE SAC	673,26 D	405.852,48 C
29/02/2024	900561	CHEQUE SAC	3.241,90 D	402.610,58 C
29/02/2024	234577	PAG BOLETO	809,20 D	401.801,38 C
29/02/2024	235426	PAG BOLETO	809,20 D	400.992,18 C
29/02/2024	236417	PAG BOLETO	5.650,00 D	395.342,18 C
29/02/2024	145437	ENVIO TED	1.037,37 D	394.304,81 C
29/02/2024	151002	ENVIO TED	552,00 D	393.752,81 C
29/02/2024	291003	ENVIO TEV	18.064,08 D	375.688,73 C
29/02/2024	291004	ENVIO TEV	2.779,94 D	372.908,79 C
29/02/2024	291024	TEV MESM T	22,00 D	372.886,79 C
29/02/2024	291726	TEV MESM T	81,60 D	372.805,19 C
29/02/2024	900557	CHEQUE PAG	5.129,07 D	367.676,12 C
29/02/2024	900558	CHEQUE PAG	7.142,53 D	360.533,59 C
29/02/2024	900560	CHEQUE PAG	2.594,15 D	357.939,44 C
29/02/2024	145437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.928,44 C
29/02/2024	151002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.917,44 C
29/02/2024	304287	FOL PAGTO	155.263,12 D	202.654,32 C

