

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAM MUN DE B S FRANCISCO

Emitido em
11/02/2025 - 10:36:34

Agência: 0719 / Produto: 006 / Conta: 00000006-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304225	RESGATE	229385.39	229385.39
02/12/2024	02/12/2024	108670	ENVIO TED	-60000.00	169385.39
02/12/2024	02/12/2024	021057	ENVIO TEV	-3491.08	165894.31
02/12/2024	02/12/2024	021058	ENVIO TEV	-5718.25	160176.06
02/12/2024	02/12/2024	021058	ENVIO TEV	-5599.39	154576.67
02/12/2024	02/12/2024	021058	ENVIO TEV	-2112.99	152463.68
02/12/2024	02/12/2024	021059	ENVIO TEV	-2959.39	149504.29
02/12/2024	02/12/2024	021059	ENVIO TEV	-5452.36	144051.93
02/12/2024	02/12/2024	021059	ENVIO TEV	-3974.28	140077.65
02/12/2024	02/12/2024	021122	ENVIO TEV	-11604.65	128473.00
02/12/2024	02/12/2024	021122	ENVIO TEV	-4147.66	124325.34
02/12/2024	02/12/2024	021122	ENVIO TEV	-3014.30	121311.04
02/12/2024	02/12/2024	021123	ENVIO TEV	-3011.83	118299.21
02/12/2024	02/12/2024	021123	ENVIO TEV	-1860.61	116438.60
02/12/2024	02/12/2024	021123	ENVIO TEV	-3753.15	112685.45
02/12/2024	02/12/2024	021218	ENVIO TEV	-2560.76	110124.69
02/12/2024	02/12/2024	021218	ENVIO TEV	-6183.26	103941.43
02/12/2024	02/12/2024	021218	ENVIO TEV	-2560.76	101380.67
02/12/2024	02/12/2024	021219	ENVIO TEV	-4147.85	97232.82
02/12/2024	02/12/2024	021219	ENVIO TEV	-4287.69	92945.13
02/12/2024	02/12/2024	021219	ENVIO TEV	-2560.76	90384.37
02/12/2024	02/12/2024	021220	ENVIO TEV	-2560.76	87823.61
02/12/2024	02/12/2024	021220	ENVIO TEV	-2560.76	85262.85
02/12/2024	02/12/2024	021220	ENVIO TEV	-3228.04	82034.81
02/12/2024	02/12/2024	021221	ENVIO TEV	-2560.76	79474.05
02/12/2024	02/12/2024	021221	ENVIO TEV	-2560.76	76913.29
02/12/2024	02/12/2024	021245	ENVIO TEV	-4820.50	72092.79
02/12/2024	02/12/2024	021246	ENVIO TEV	-4820.50	67272.29

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	021246	ENVIO TEV	-4872.64	62399.65
02/12/2024	02/12/2024	021246	ENVIO TEV	-4872.64	57527.01
02/12/2024	02/12/2024	021247	ENVIO TEV	-4768.36	52758.65
02/12/2024	02/12/2024	021247	ENVIO TEV	-4872.64	47886.01
02/12/2024	02/12/2024	021247	ENVIO TEV	-4924.77	42961.24
02/12/2024	02/12/2024	021326	ENVIO TEV	-1620.26	41340.98
02/12/2024	02/12/2024	021326	ENVIO TEV	-5190.62	36150.36
02/12/2024	02/12/2024	021327	ENVIO TEV	-1620.26	34530.10
02/12/2024	02/12/2024	021327	ENVIO TEV	-3347.19	31182.91
02/12/2024	02/12/2024	021327	ENVIO TEV	-1620.26	29562.65
02/12/2024	02/12/2024	021328	ENVIO TEV	-1353.74	28208.91
02/12/2024	02/12/2024	021328	ENVIO TEV	-3250.10	24958.81
02/12/2024	02/12/2024	021328	ENVIO TEV	-3142.54	21816.27
02/12/2024	02/12/2024	021329	ENVIO TEV	-1620.26	20196.01
02/12/2024	02/12/2024	021329	ENVIO TEV	-1083.62	19112.39
02/12/2024	02/12/2024	021330	ENVIO TEV	-1620.26	17492.13
02/12/2024	02/12/2024	021559	ENVIO TEV	-3655.81	13836.32
02/12/2024	02/12/2024	021559	ENVIO TEV	-13074.32	762.00
02/12/2024	02/12/2024	021559	ENVIO PIX	-750.00	12.00
02/12/2024	02/12/2024	108670	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	388424	RESGATE	48503.88	48503.88
03/12/2024	03/12/2024	313178	CHEQUE SAC	-1620.26	46883.62
03/12/2024	03/12/2024	313179	CHEQUE SAC	-2191.15	44692.47
03/12/2024	03/12/2024	313180	CHEQUE SAC	-2560.76	42131.71
03/12/2024	03/12/2024	313181	CHEQUE SAC	-4578.82	37552.89
03/12/2024	03/12/2024	106994	ENVIO TED	-30000.00	7552.89
03/12/2024	03/12/2024	030943	ENVIO PIX	-563.00	6989.89
03/12/2024	03/12/2024	031123	ENVIO TEV	-2601.64	4388.25
03/12/2024	03/12/2024	031124	ENVIO TEV	-1000.00	3388.25
03/12/2024	03/12/2024	313176	CHEQUE PAG	-3376.25	12.00
03/12/2024	03/12/2024	106994	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	560309	RESGATE	4872.64	4872.64
04/12/2024	04/12/2024	313177	CHEQUE SAC	-4872.64	0.00
05/12/2024	05/12/2024	273343	RESGATE	3600.00	3600.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	051008	ENVIO TEV	-1500.00	2100.00
05/12/2024	05/12/2024	051008	ENVIO TEV	-900.00	1200.00
05/12/2024	05/12/2024	051259	ENVIO TEV	-1200.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	423302	RESGATE	1500.00	1500.00
09/12/2024	09/12/2024	313182	CHEQUE PAG	-1500.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	471531	RESGATE	64632.10	64632.10
10/12/2024	10/12/2024	115507	ENVIO TED	-20000.00	44632.10
10/12/2024	10/12/2024	100941	ENVIO TEV	-31670.10	12962.00
10/12/2024	10/12/2024	100952	ENVIO TEV	-250.00	12712.00
10/12/2024	10/12/2024	101021	ENVIO TEV	-1500.00	11212.00
10/12/2024	10/12/2024	101239	ENVIO TEV	-2800.00	8412.00
10/12/2024	10/12/2024	101240	ENVIO TEV	-2800.00	5612.00
10/12/2024	10/12/2024	101241	ENVIO TEV	-2800.00	2812.00
10/12/2024	10/12/2024	101241	ENVIO TEV	-2800.00	12.00
10/12/2024	10/12/2024	115507	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	-16596.77	-16596.77
11/12/2024	11/12/2024	727220	RESG AUTOM	16596.77	0.00
16/12/2024	16/12/2024	267169	RESGATE	21812.00	21812.00
16/12/2024	16/12/2024	101951	ENVIO TED	-15000.00	6812.00
16/12/2024	16/12/2024	161553	ENVIO TEV	-200.00	6612.00
16/12/2024	16/12/2024	161559	ENVIO TEV	-3000.00	3612.00
16/12/2024	16/12/2024	313183	CHEQUE PAG	-2800.00	812.00
16/12/2024	16/12/2024	313184	CHEQUE PAG	-800.00	12.00
16/12/2024	16/12/2024	101951	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	284304	RESGATE	8512.00	8512.00
17/12/2024	17/12/2024	110708	ENVIO TED	-8500.00	12.00
17/12/2024	17/12/2024	110708	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	728390	APLICACAO	-900.00	-900.00
19/12/2024	19/12/2024	000021	CRED TED	2000.00	1100.00
19/12/2024	19/12/2024	191033	ENVIO TEV	-800.00	300.00
19/12/2024	19/12/2024	191204	ENVIO TEV	-300.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	239244	APLICACAO	-309877.22	-309877.22
23/12/2024	23/12/2024	000021	CRED TED	350000.00	40122.78
23/12/2024	23/12/2024	231803	ENVIO TEV	-2560.76	37562.02

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	231818	ENVIO TEV	-2560.76	35001.26
23/12/2024	23/12/2024	231818	ENVIO TEV	-6131.12	28870.14
23/12/2024	23/12/2024	231819	ENVIO TEV	-4073.94	24796.20
23/12/2024	23/12/2024	231819	ENVIO TEV	-2560.76	22235.44
23/12/2024	23/12/2024	231819	ENVIO TEV	-2560.76	19674.68
23/12/2024	23/12/2024	231820	ENVIO TEV	-3741.04	15933.64
23/12/2024	23/12/2024	231820	ENVIO TEV	-4190.60	11743.04
23/12/2024	23/12/2024	231820	ENVIO TEV	-2560.76	9182.28
23/12/2024	23/12/2024	231821	ENVIO TEV	-2560.76	6621.52
23/12/2024	23/12/2024	231821	ENVIO TEV	-2560.76	4060.76
23/12/2024	23/12/2024	231821	ENVIO TEV	-2560.76	1500.00
23/12/2024	23/12/2024	231832	ENVIO TEV	-3014.30	-1514.30
23/12/2024	23/12/2024	231832	ENVIO TEV	-11604.65	-13118.95
23/12/2024	23/12/2024	231833	ENVIO TEV	-4647.65	-17766.60
23/12/2024	23/12/2024	231833	ENVIO TEV	-2306.07	-20072.67
23/12/2024	23/12/2024	231833	ENVIO TEV	-2762.43	-22835.10
23/12/2024	23/12/2024	231846	ENVIO TEV	-5761.00	-28596.10
23/12/2024	23/12/2024	231847	ENVIO TEV	-5770.39	-34366.49
23/12/2024	23/12/2024	231847	ENVIO TEV	-5761.00	-40127.49
23/12/2024	23/12/2024	231847	ENVIO TEV	-2806.61	-42934.10
23/12/2024	23/12/2024	231848	ENVIO TEV	-5580.61	-48514.71
23/12/2024	23/12/2024	231848	ENVIO TEV	-3888.78	-52403.49
23/12/2024	23/12/2024	231848	ENVIO TEV	-3709.73	-56113.22
23/12/2024	23/12/2024	231901	ENVIO TEV	-3655.81	-59769.03
23/12/2024	23/12/2024	231901	ENVIO TEV	-13074.32	-72843.35
23/12/2024	23/12/2024	313185	CHEQUE PAG	-1500.00	-74343.35
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	74343.35	0.00
24/12/2024	24/12/2024	235597	RESGATE	121455.62	121455.62
24/12/2024	24/12/2024	313187	CHEQUE SAC	-3469.30	117986.32
24/12/2024	24/12/2024	313188	CHEQUE SAC	-4605.92	113380.40
24/12/2024	24/12/2024	100032	ENVIO TED	-70000.00	43380.40
24/12/2024	24/12/2024	102363	ENVIO TED	-30000.00	13380.40
24/12/2024	24/12/2024	240834	ENVIO PIX	-750.00	12630.40
24/12/2024	24/12/2024	241236	ENVIO TEV	-1268.72	11361.68
24/12/2024	24/12/2024	241236	ENVIO TEV	-1268.72	10092.96
24/12/2024	24/12/2024	241237	ENVIO TEV	-1268.72	8824.24

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/12/2024	24/12/2024	241237	ENVIO TEV	-1268.72	7555.52
24/12/2024	24/12/2024	241237	ENVIO TEV	-1268.72	6286.80
24/12/2024	24/12/2024	241238	ENVIO TEV	-1275.83	5010.97
24/12/2024	24/12/2024	241238	ENVIO TEV	-1268.72	3742.25
24/12/2024	24/12/2024	313186	CHEQUE PAG	-3718.25	24.00
24/12/2024	24/12/2024	100032	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
24/12/2024	24/12/2024	102363	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	572086	RESGATE	25912.00	25912.00
26/12/2024	26/12/2024	111227	ENVIO TED	-15000.00	10912.00
26/12/2024	26/12/2024	261205	ENVIO TEV	-800.00	10112.00
26/12/2024	26/12/2024	261205	ENVIO TEV	-800.00	9312.00
26/12/2024	26/12/2024	261206	ENVIO TEV	-800.00	8512.00
26/12/2024	26/12/2024	261225	ENVIO TEV	-800.00	7712.00
26/12/2024	26/12/2024	261520	ENVIO TEV	-1400.00	6312.00
26/12/2024	26/12/2024	261521	ENVIO TEV	-1500.00	4812.00
26/12/2024	26/12/2024	261521	ENVIO TEV	-2100.00	2712.00
26/12/2024	26/12/2024	261522	ENVIO TEV	-1500.00	1212.00
26/12/2024	26/12/2024	261522	ENVIO TEV	-300.00	912.00
26/12/2024	26/12/2024	261547	ENVIO TEV	-900.00	12.00
26/12/2024	26/12/2024	111227	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	320003	RESGATE	1567.69	1567.69
27/12/2024	27/12/2024	270816	ENVIO TEV	-1317.69	250.00
27/12/2024	27/12/2024	270817	ENVIO TEV	-250.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	389539	APLICACAO	-358544.42	-358544.42
30/12/2024	30/12/2024	000021	CRED TED	696057.00	337512.58
30/12/2024	30/12/2024	301042	CRED TEV	26451.15	363963.73
30/12/2024	30/12/2024	029321	PG ORG GOV	-45049.43	318914.30
30/12/2024	30/12/2024	137148	ENVIO TED	-266000.00	52914.30
30/12/2024	30/12/2024	300920	ENVIO TEV	-26451.15	26463.15
30/12/2024	30/12/2024	301114	ENVIO TEV	-26451.15	12.00
30/12/2024	30/12/2024	137148	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAM MUN DE B S FRANCISCO

Emitido em

04/02/2025 - 10:48:21

Agência: 0719 / Produto: 006 / Conta: 00000006-8

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2025	02/01/2025	817593	RESGATE	20000.00	20000.00
02/01/2025	02/01/2025	313197	CHEQUE SAC	-2000.00	18000.00
02/01/2025	02/01/2025	313198	CHEQUE SAC	-2000.00	16000.00
02/01/2025	02/01/2025	313221	CHEQUE SAC	-2000.00	14000.00
02/01/2025	02/01/2025	313224	CHEQUE SAC	-2000.00	12000.00
02/01/2025	02/01/2025	313193	CHEQUE PAG	-2000.00	10000.00
02/01/2025	02/01/2025	313199	CHEQUE PAG	-2000.00	8000.00
02/01/2025	02/01/2025	313201	CHEQUE PAG	-2000.00	6000.00
02/01/2025	02/01/2025	313205	CHEQUE PAG	-2000.00	4000.00
02/01/2025	02/01/2025	313212	CHEQUE PAG	-2000.00	2000.00
02/01/2025	02/01/2025	313225	CHEQUE PAG	-2000.00	0.00
02/01/2025	02/01/2025	313194	CHEQ COMP	-2000.00	-2000.00
02/01/2025	02/01/2025	313215	CHEQ COMP	-2000.00	-4000.00
02/01/2025	02/01/2025	313216	CHEQ COMP	-2000.00	-6000.00
02/01/2025	02/01/2025	727220	RESG AUTOM	6000.00	0.00
03/01/2025	03/01/2025	264058	RESGATE	19894.09	19894.09
03/01/2025	03/01/2025	313189	CHEQUE SAC	-2560.76	17333.33
03/01/2025	03/01/2025	313195	CHEQUE SAC	-2000.00	15333.33
03/01/2025	03/01/2025	313196	CHEQUE SAC	-2000.00	13333.33
03/01/2025	03/01/2025	313200	CHEQUE SAC	-2000.00	11333.33
03/01/2025	03/01/2025	313202	CHEQUE SAC	-2000.00	9333.33
03/01/2025	03/01/2025	313214	CHEQUE SAC	-1333.33	8000.00
03/01/2025	03/01/2025	313207	CHEQUE PAG	-2000.00	6000.00
03/01/2025	03/01/2025	313210	CHEQUE PAG	-2000.00	4000.00
03/01/2025	03/01/2025	313219	CHEQUE PAG	-2000.00	2000.00
03/01/2025	03/01/2025	313220	CHEQUE PAG	-2000.00	0.00
03/01/2025	03/01/2025	313203	CHEQ COMP	-2000.00	-2000.00
03/01/2025	03/01/2025	313208	CHEQ COMP	-2000.00	-4000.00

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/01/2025	03/01/2025	313222	CHEQ COMP	-2000.00	-6000.00
03/01/2025	03/01/2025	727220	RESG AUTOM	6000.00	0.00
06/01/2025	06/01/2025	232094	RESGATE	6000.00	6000.00
06/01/2025	06/01/2025	313206	CHEQUE SAC	-2000.00	4000.00
06/01/2025	06/01/2025	313209	CHEQUE SAC	-2000.00	2000.00
06/01/2025	06/01/2025	313213	CHEQUE SAC	-2000.00	0.00
06/01/2025	06/01/2025	313218	CHEQ COMP	-1666.66	-1666.66
06/01/2025	06/01/2025	727220	RESG AUTOM	1666.66	0.00
07/01/2025	07/01/2025	769887	RESGATE	79937.46	79937.46
07/01/2025	07/01/2025	313211	CHEQUE SAC	-2000.00	77937.46
07/01/2025	07/01/2025	313223	CHEQUE SAC	-1833.33	76104.13
07/01/2025	07/01/2025	039773	PG ORG GOV	-46092.13	30012.00
07/01/2025	07/01/2025	102574	ENVIO TED	-30000.00	12.00
07/01/2025	07/01/2025	102574	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
07/01/2025	07/01/2025	313204	CHEQ COMP	-2000.00	-2000.00
07/01/2025	07/01/2025	727220	RESG AUTOM	2000.00	0.00
08/01/2025	08/01/2025	501950	RESGATE	3139.55	3139.55
08/01/2025	08/01/2025	313190	CHEQUE SAC	-3139.55	0.00
09/01/2025	09/01/2025	762523	RESGATE	1940.00	1940.00
09/01/2025	09/01/2025	091123	ENVIO TEV	-1940.00	0.00
10/01/2025	10/01/2025	227931	RESGATE	1268.72	1268.72
10/01/2025	10/01/2025	313191	CHEQUE PAG	-1268.72	0.00
10/01/2025	10/01/2025	000007	TAR FORM C	-150.00	-150.00
10/01/2025	10/01/2025	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
13/01/2025	13/01/2025	852391	RESGATE	58908.29	58908.29
13/01/2025	13/01/2025	131123	ENVIO TEV	-31670.10	27238.19
13/01/2025	13/01/2025	131124	ENVIO TEV	-27238.19	0.00
14/01/2025	14/01/2025	279369	RESGATE	3200.00	3200.00
14/01/2025	14/01/2025	313229	CHEQUE SAC	-500.00	2700.00
14/01/2025	14/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	-16596.77	-13896.77
14/01/2025	14/01/2025	141154	ENVIO TEV	-500.00	-14396.77
14/01/2025	14/01/2025	141155	ENVIO TEV	-500.00	-14896.77
14/01/2025	14/01/2025	141155	ENVIO TEV	-500.00	-15396.77
14/01/2025	14/01/2025	141156	ENVIO TEV	-500.00	-15896.77
14/01/2025	14/01/2025	141156	ENVIO TEV	-500.00	-16396.77

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/01/2025	14/01/2025	141210	ENVIO TEV	-200.00	-16596.77
14/01/2025	14/01/2025	727220	RESG AUTOM	16596.77	0.00
15/01/2025	15/01/2025	261213	RESGATE	50012.00	50012.00
15/01/2025	15/01/2025	101256	ENVIO TED	-50000.00	12.00
15/01/2025	15/01/2025	101256	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
16/01/2025	16/01/2025	201107	RESGATE	55601.25	55601.25
16/01/2025	16/01/2025	313217	CHEQUE SAC	-2000.00	53601.25
16/01/2025	16/01/2025	010096	PG ORG GOV	-52601.25	1000.00
16/01/2025	16/01/2025	161208	ENVIO TEV	-1000.00	0.00
17/01/2025	17/01/2025	433663	RESGATE	2100.00	2100.00
17/01/2025	17/01/2025	171036	ENVIO TEV	-1000.00	1100.00
17/01/2025	17/01/2025	171147	ENVIO TEV	-400.00	700.00
17/01/2025	17/01/2025	171148	ENVIO TEV	-200.00	500.00
17/01/2025	17/01/2025	313230	CHEQUE PAG	-500.00	0.00
20/01/2025	20/01/2025	290761	RESGATE	200.00	200.00
20/01/2025	20/01/2025	201023	ENVIO TEV	-200.00	0.00
22/01/2025	22/01/2025	276280	RESGATE	50557.19	50557.19
22/01/2025	22/01/2025	107238	ENVIO TED	-20000.00	30557.19
22/01/2025	22/01/2025	221344	ENVIO TEV	-2568.35	27988.84
22/01/2025	22/01/2025	221344	ENVIO TEV	-1887.80	26101.04
22/01/2025	22/01/2025	221345	ENVIO TEV	-3706.58	22394.46
22/01/2025	22/01/2025	221346	ENVIO TEV	-3367.74	19026.72
22/01/2025	22/01/2025	221346	ENVIO TEV	-3972.26	15054.46
22/01/2025	22/01/2025	221346	ENVIO TEV	-3367.74	11686.72
22/01/2025	22/01/2025	221347	ENVIO TEV	-3972.26	7714.46
22/01/2025	22/01/2025	221349	ENVIO TEV	-3706.58	4007.88
22/01/2025	22/01/2025	221349	ENVIO TEV	-2495.88	1512.00
22/01/2025	22/01/2025	221410	ENVIO TEV	-1500.00	12.00
22/01/2025	22/01/2025	107238	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
23/01/2025	23/01/2025	468308	RESGATE	1500.00	1500.00
23/01/2025	23/01/2025	231145	ENVIO TEV	-1500.00	0.00
24/01/2025	24/01/2025	397017	RESGATE	2468.72	2468.72
24/01/2025	24/01/2025	313192	CHEQUE SAC	-1268.72	1200.00
24/01/2025	24/01/2025	241113	ENVIO TEV	-1200.00	0.00

Lançamentos de 31/01/2025 à 01/01/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/01/2025	27/01/2025	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
28/01/2025	28/01/2025	274562	RESGATE	1400.00	1400.00
28/01/2025	28/01/2025	281105	ENVIO TEV	-200.00	1200.00
28/01/2025	28/01/2025	281106	ENVIO TEV	-1200.00	0.00
30/01/2025	30/01/2025	574364	APLICACAO	-350000.00	-350000.00
30/01/2025	30/01/2025	000001	CRED TED	350000.00	0.00
31/01/2025	31/01/2025	000000	TAR FL CHQ	-18.00	-18.00
31/01/2025	31/01/2025	727220	RESG AUTOM	18.00	0.00