

Cliente: MUNICIPIO DE ALEGRE

Conta: 0169/3709/000574211277-3

Data: 20/03/2026 15:50:56

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

Saldo:R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025				Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 0,00 C
3 de dezembro de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2025 00:45:43	0	RESGATE FUNDO - CLIENTE	30.596,35 C	30.596,35 C
	0	SALDO DIA		30.596,35 C
10 de dezembro de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2025 02:38:39	0	DEBITO OBTV TED 00017500400001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCI PAG OPP CTA DEST BCO 001 1607 0000000000	30.596,33 D	0,02 C
10/12/2025 02:38:39	0	DEBITO OBTV TEV 27174101000135 MUNICIPIO DE ALEGRE PAG OPP CTA DEST 0169 3703 0005752588860	0,02 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C