

Extrato por período

Via internet

Cliente

GUACUI PREFEITURA MUNICIPAL

Agência: 0557 / Produto: 006 / Conta: 00000004-1

Emitido em
31/12/2024 - 09:07:26

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	303163	APLICACAO	-6398.97	-6398.97
02/12/2024	02/12/2024	101723	ARR DH CB	2911.27	-3487.70
02/12/2024	02/12/2024	101723	ARR INTER	3503.78	16.08
02/12/2024	02/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.34	10.74
02/12/2024	02/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.82	5.92
02/12/2024	02/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.92	0.00
03/12/2024	03/12/2024	387435	APLICACAO	-980.47	-980.47
03/12/2024	03/12/2024	101723	ARR DH CB	408.35	-572.12
03/12/2024	03/12/2024	101723	ARR DH CB	554.52	-17.60
03/12/2024	03/12/2024	101723	ARR INTER	43.18	25.58
03/12/2024	03/12/2024	101723	DEB TARIFA	-1.48	24.10
03/12/2024	03/12/2024	101723	DEB TARIFA	-24.10	0.00
04/12/2024	04/12/2024	559258	APLICACAO	-894.33	-894.33
04/12/2024	04/12/2024	101723	ARR DH CB	435.71	-458.62
04/12/2024	04/12/2024	101723	ARR INTER	514.45	55.83
04/12/2024	04/12/2024	101723	DEB TARIFA	-8.01	47.82
04/12/2024	04/12/2024	101723	DEB TARIFA	-43.38	4.44
04/12/2024	04/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.44	0.00
05/12/2024	05/12/2024	272208	APLICACAO	-14370.11	-14370.11
05/12/2024	05/12/2024	101723	ARR DH CB	13491.43	-878.68
05/12/2024	05/12/2024	101723	ARR DH CB	490.48	-388.20
05/12/2024	05/12/2024	101723	ARR INTER	419.15	30.95
05/12/2024	05/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.44	26.51
05/12/2024	05/12/2024	101723	DEB TARIFA	-26.51	0.00
06/12/2024	06/12/2024	594366	APLICACAO	-7148.28	-7148.28
06/12/2024	06/12/2024	101723	ARR DH AG	1238.53	-5909.75
06/12/2024	06/12/2024	101723	ARR DH CB	3009.53	-2900.22

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	06/12/2024	101723	ARR AUTOAT	2852.76	-47.46
06/12/2024	06/12/2024	101723	ARR INTER	84.51	37.05
06/12/2024	06/12/2024	101723	DEB TARIFA	-8.01	29.04
06/12/2024	06/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	26.37
06/12/2024	06/12/2024	101723	DEB TARIFA	-19.28	7.09
06/12/2024	06/12/2024	101723	DEB TARIFA	-1.48	5.61
06/12/2024	06/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.61	0.00
09/12/2024	09/12/2024	422291	APLICACAO	-40533.91	-40533.91
09/12/2024	09/12/2024	101723	ARR DH CB	547.28	-39986.63
09/12/2024	09/12/2024	101723	ARR DH CB	203.52	-39783.11
09/12/2024	09/12/2024	101723	ARR INTER	39817.80	34.69
09/12/2024	09/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.40	27.29
09/12/2024	09/12/2024	101723	DEB TARIFA	-19.28	8.01
09/12/2024	09/12/2024	101723	DEB TARIFA	-8.01	0.00
10/12/2024	10/12/2024	470338	APLICACAO	-19227.62	-19227.62
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	61.00	-19166.62
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	421.19	-18745.43
10/12/2024	10/12/2024	101723	ARR DH AG	11000.00	-7745.43
10/12/2024	10/12/2024	101723	ARR DH CB	2558.77	-5186.66
10/12/2024	10/12/2024	101723	ARR DH CB	838.10	-4348.56
10/12/2024	10/12/2024	101723	ARR INTER	4367.29	18.73
10/12/2024	10/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.61	13.12
10/12/2024	10/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.96	10.16
10/12/2024	10/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.82	5.34
10/12/2024	10/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.34	0.00
11/12/2024	11/12/2024	229079	APLICACAO	-3110.94	-3110.94
11/12/2024	11/12/2024	101723	ARR DH CB	388.77	-2722.17
11/12/2024	11/12/2024	101723	ARR DH CB	224.52	-2497.65
11/12/2024	11/12/2024	101723	ARR INTER	2525.14	27.49
11/12/2024	11/12/2024	101723	DEB TARIFA	-10.36	17.13
11/12/2024	11/12/2024	101723	DEB TARIFA	-14.46	2.67
11/12/2024	11/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
12/12/2024	12/12/2024	419580	APLICACAO	-45103.59	-45103.59
12/12/2024	12/12/2024	101723	ARR DH AG	11298.77	-33804.82

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2024	12/12/2024	101723	ARR DH CB	599.23	-33205.59
12/12/2024	12/12/2024	101723	ARR DH CB	132.23	-33073.36
12/12/2024	12/12/2024	101723	ARR AUTOAT	59.22	-33014.14
12/12/2024	12/12/2024	101723	ARR INTER	33090.22	76.08
12/12/2024	12/12/2024	101723	DEB TARIFA	-22.44	53.64
12/12/2024	12/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	50.97
12/12/2024	12/12/2024	101723	DEB TARIFA	-23.68	27.29
12/12/2024	12/12/2024	101723	DEB TARIFA	-19.28	8.01
12/12/2024	12/12/2024	101723	DEB TARIFA	-8.01	0.00
13/12/2024	13/12/2024	293682	APLICACAO	-3244.55	-3244.55
13/12/2024	13/12/2024	101723	ARR DH CB	2784.34	-460.21
13/12/2024	13/12/2024	101723	ARR DH CB	187.81	-272.40
13/12/2024	13/12/2024	101723	ARR INTER	275.36	2.96
13/12/2024	13/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.96	0.00
16/12/2024	16/12/2024	265899	APLICACAO	-4530.24	-4530.24
16/12/2024	16/12/2024	101723	ARR INTER	4539.50	9.26
16/12/2024	16/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.82	4.44
16/12/2024	16/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.44	0.00
17/12/2024	17/12/2024	283137	APLICACAO	-759.71	-759.71
17/12/2024	17/12/2024	101723	ARR DH CB	649.89	-109.82
17/12/2024	17/12/2024	101723	ARR INTER	118.53	8.71
17/12/2024	17/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.23	1.48
17/12/2024	17/12/2024	101723	DEB TARIFA	-1.48	0.00
18/12/2024	18/12/2024	717179	APLICACAO	-2359.31	-2359.31
18/12/2024	18/12/2024	101723	ARR DH CB	3837.58	1478.27
18/12/2024	18/12/2024	101723	ARR INTER	1378.79	2857.06
18/12/2024	18/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	-2837.35	19.71
18/12/2024	18/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.40	12.31
18/12/2024	18/12/2024	101723	DEB TARIFA	-9.64	2.67
18/12/2024	18/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
19/12/2024	19/12/2024	727169	APLICACAO	-3762.18	-3762.18
19/12/2024	19/12/2024	101723	ARR DH CB	616.44	-3145.74
19/12/2024	19/12/2024	101723	ARR DH CB	100.24	-3045.50
19/12/2024	19/12/2024	101723	ARR AUTOAT	2852.76	-192.74

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	101723	ARR INTER	201.71	8.97
19/12/2024	19/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	6.30
19/12/2024	19/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.82	1.48
19/12/2024	19/12/2024	101723	DEB TARIFA	-1.48	0.00
20/12/2024	20/12/2024	865655	RESGATE	185347.84	185347.84
20/12/2024	20/12/2024	101723	ARR DH CB	3415.66	188763.50
20/12/2024	20/12/2024	101723	ARR INTER	1258.62	190022.12
20/12/2024	20/12/2024	201327	ENVIO TEV	-190000.00	22.12
20/12/2024	20/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.40	14.72
20/12/2024	20/12/2024	101723	DEB TARIFA	-12.05	2.67
20/12/2024	20/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
23/12/2024	23/12/2024	238088	APLICACAO	-2234.95	-2234.95
23/12/2024	23/12/2024	101723	ARR DH CB	1603.08	-631.87
23/12/2024	23/12/2024	101723	ARR DH CB	107.11	-524.76
23/12/2024	23/12/2024	101723	ARR INTER	531.06	6.30
23/12/2024	23/12/2024	101723	DEB TARIFA	-1.48	4.82
23/12/2024	23/12/2024	101723	DEB TARIFA	-4.82	0.00
24/12/2024	24/12/2024	234752	APLICACAO	-3520.10	-3520.10
24/12/2024	24/12/2024	101723	ARR DH CB	425.51	-3094.59
24/12/2024	24/12/2024	101723	ARR AUTOAT	2911.27	-183.32
24/12/2024	24/12/2024	101723	ARR INTER	198.85	15.53
24/12/2024	24/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	12.86
24/12/2024	24/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.96	9.90
24/12/2024	24/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.23	2.67
24/12/2024	24/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
26/12/2024	26/12/2024	570974	APLICACAO	-1091.34	-1091.34
26/12/2024	26/12/2024	101723	ARR DH CB	560.28	-531.06
26/12/2024	26/12/2024	101723	ARR DH CB	180.14	-350.92
26/12/2024	26/12/2024	101723	ARR INTER	378.58	27.66
26/12/2024	26/12/2024	101723	DEB TARIFA	-17.76	9.90
26/12/2024	26/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.23	2.67
26/12/2024	26/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
27/12/2024	27/12/2024	318783	APLICACAO	-1146.70	-1146.70
27/12/2024	27/12/2024	101723	ARR DH CB	859.38	-287.32

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	101723	ARR DH CB	94.50	-192.82
27/12/2024	27/12/2024	101723	ARR INTER	201.41	8.59
27/12/2024	27/12/2024	101723	DEB TARIFA	-5.92	2.67
27/12/2024	27/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00
30/12/2024	30/12/2024	388235	RESGATE	8213.40	8213.40
30/12/2024	30/12/2024	101723	ARR DH CB	233.89	8447.29
30/12/2024	30/12/2024	101723	ARR INTER	1600.74	10048.03
30/12/2024	30/12/2024	100558	ENVIO TED	-10000.00	48.03
30/12/2024	30/12/2024	100558	DOC/TED PESSOAL	-23.50	24.53
30/12/2024	30/12/2024	101723	DEB TARIFA	-7.40	17.13
30/12/2024	30/12/2024	101723	DEB TARIFA	-14.46	2.67
30/12/2024	30/12/2024	101723	DEB TARIFA	-2.67	0.00