

15:20

55



CAIXA

SAIR

Extrato por período

SALDO DIA	30/03/2023
000000	0,00 C
Saldo	0,00 C

CRED TED	31/03/2023
000001	90.000,00 C
Saldo	90.000,00 C

MANUT CAD	31/03/2023
000020	36,50 D
Saldo	89.963,50 C

MANUT CTA	31/03/2023
000000	55,00 D
Saldo	89.908,50 C

SALDO DIA	31/03/2023
000000	89.908,50 C
Saldo	89.908,50 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	89.908,50 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	89.908,50 C
		Saldo	89.908,50 C

19/04/2023	027480	PAG AGUA	74,30 D
		Saldo	89.834,20 C
19/04/2023	092369	PG ORG GOV	5.759,21 D
		Saldo	84.074,99 C
19/04/2023	429290	PAG BOLETO	37,50 D
		Saldo	84.037,49 C
19/04/2023	429859	PAG BOLETO	763,16 D
		Saldo	83.274,33 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	83.274,33 C
		Saldo	83.274,33 C
20/04/2023	403372	PAG BOLETO	67,69 D
		Saldo	83.206,64 C
20/04/2023	403841	PAG BOLETO	219,90 D
		Saldo	82.986,74 C
20/04/2023	457551	PG LUZ/GAS	2.197,18 D
		Saldo	80.789,56 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	80.789,56 C
		Saldo	80.789,56 C
24/04/2023	261744	APLICACAO	50.000,00 D
		Saldo	30.789,56 C
24/04/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D
		Saldo	30.773,96 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	30.773,96 C
		Saldo	30.773,96 C
25/04/2023	900472	CHEQ COMP	613,60 D
		Saldo	30.160,36 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	30.105,36 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	30.105,36 C
		Saldo	30.105,36 C

26/04/2023	000000	SALDO DIA		30.105,36 C
			Saldo	30.105,36 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		30.105,36 C
			Saldo	30.105,36 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		30.105,36 C
			Saldo	30.105,36 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	30.105,36 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	30.105,36 C
		Saldo	30.105,36 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA	30.105,36 C
		Saldo	30.105,36 C
03/05/2023	031709	ENVIO TEV	1.143,00 D
		Saldo	28.962,36 C
03/05/2023	031710	ENVIO TEV	3.183,00 D
		Saldo	25.779,36 C
03/05/2023	031711	ENVIO TEV	5.493,00 D
		Saldo	20.286,36 C
03/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	20.285,06 C
03/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	20.283,76 C
03/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	20.282,46 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA	20.282,46 C
		Saldo	20.282,46 C
04/05/2023	574837	DEB P FGTS	1.253,79 D
		Saldo	19.028,67 C
04/05/2023	041345	ENVIO TEV	1.394,00 D
		Saldo	17.634,67 C

04/05/2023	000140	TR TEV IBC		1,30 D
			Saldo	17.633,37 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C
			Saldo	17.633,37 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		17.633,37 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
24/05/2023	241328	PAG BOLETO	150,00 D
Saldo			17.483,37 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	17.428,37 C
01/06/2023	010657	ENVIO TEV	1.331,00 D ✓
		Saldo	16.097,37 C
01/06/2023	010658	ENVIO TEV	6.192,00 D ✓
		Saldo	9.905,37 C
01/06/2023	010659	ENVIO TEV	1.595,00 D ✓
		Saldo	8.310,37 C
01/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	8.309,07 C
01/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	8.307,77 C
01/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	8.306,47 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA	8.306,47 C
		Saldo	8.306,47 C
02/06/2023	597293	DEB P FGTS	1.324,59 D ✓
		Saldo	6.981,88 C
02/06/2023	597316	DEB P FGTS	144,66 D ✓
		Saldo	6.837,22 C
02/06/2023	021413	ENVIO TEV	3.582,00 D
		Saldo	3.255,22 C
02/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	3.253,92 C

02/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA	3.253,92 C
		Saldo	3.253,92 C
✱ 15/06/2023	151351	ENVIO TEV	1.021,90 D
		Saldo	2.232,02 C
15/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	2.230,72 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA	2.230,72 C
		Saldo	2.230,72 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA	2.230,72 C
		Saldo	2.230,72 C
19/06/2023	081803	PG ORG GOV	8.121,29 D ✓
		Saldo	5.890,57 D
19/06/2023	460618	PAG FONE	139,61 D ✓
		Saldo	6.030,18 D
19/06/2023	547145	PAG BOLETO	763,16 D ✓
		Saldo	6.793,34 D

19/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.793,34 C
		Saldo	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
20/06/2023	423752	PAG BOLETO	63,69 D ✓
		Saldo	63,69 D
20/06/2023	495470	PAG DARF	183,66 D ✓
		Saldo	247,35 D
20/06/2023	959737	PAG AGUA	82,63 D ✓
		Saldo	329,98 D
20/06/2023	960564	PG LUZ/GAS	1.480,35 D ✓
		Saldo	1.810,33 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.810,33 C
		Saldo	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
21/06/2023	900473	CHEQ COMP	1.570,00 D ✓
		Saldo	1.570,00 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.570,00 C
		Saldo	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C
		Saldo	0,00 C

26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
03/07/2023	540977	DEB P FGTS	1.324,59 D
		Saldo	1.324,59 D
03/07/2023	031450	ENVIO TEV	1.219,00 D
		Saldo	2.543,59 D
03/07/2023	031451	ENVIO TEV	3.348,00 D
		Saldo	5.891,59 D
03/07/2023	031454	ENVIO TEV	1.472,00 D
		Saldo	7.363,59 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	7.364,89 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	7.366,19 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	7.367,49 D
✓ 03/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.367,49 C
		Saldo	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/07/2023	041335	ENVIO TEV	5.752,00 D
		Saldo	5.752,00 D

04/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	5,753,30 D
✓ 04/07/2023	727220	RESG AUTOM	5,753,30 C
		Saldo	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/07/2023	743228	PAG BOLETO	966,67 D
		Saldo	966,67 D
✓ 05/07/2023	727220	RESG AUTOM	966,67 C
		Saldo	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
06/07/2023	900474	CHEQ COMP	866,00 D
		Saldo	866,00 D
06/07/2023	900475	CHEQ COMP	476,00 D
		Saldo	1,342,00 D
✓ 06/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,342,00 C
		Saldo	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/07/2023	082994	PAG AGUA	82,63 D
		Saldo	82,63 D
10/07/2023	063634	PAG FONE	136,80 D
		Saldo	219,43 D
10/07/2023	101111	ENVIO TEV	300,00 D
		Saldo	519,43 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	520,73 D

✓	10/07/2023	727220	RESG AUTOM	520,73 C
			Saldo	0,00 C
	10/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	11/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	12/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	13/07/2023	015581	PQ ORG GOV	7.133,51 D ✓
			Saldo	7.133,51 D
	13/07/2023	128223	PAG BOLETO	63,69 D ✓
			Saldo	7.197,20 D
	13/07/2023	455657	PAG DARF	165,57 D ✓
			Saldo	7.362,77 D
✓	13/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.362,77 C
			Saldo	0,00 C
	13/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	14/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	17/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	18/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	19/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	20/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C
	21/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
			Saldo	0,00 C

24/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
✓ 25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	55,00 D
✓ 25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C
		Saldo	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
03/08/2023	587631	DEB P FGTS	1.458,99 D ✓
		Saldo	1.458,99 D
03/08/2023	031320	ENVIO TEV	1.219,00 D ✓
		Saldo	2.677,99 D
03/08/2023	031321	ENVIO TEV	2.391,00 D ✓
		Saldo	5.068,99 D
03/08/2023	031323	ENVIO TEV	3.349,00 D ✓
		Saldo	8.417,99 D
03/08/2023	031324	ENVIO TEV	1.471,00 D ✓
		Saldo	9.888,99 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	9.890,29 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	9.891,59 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	9.892,89 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	9.894,19 D

03/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.894,19 C
		Saldo	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
15/08/2023	293582	PAG BOLETO	763,16 D ✓
		Saldo	763,16 D
15/08/2023	294798	PAG BOLETO	37,50 D ✓
		Saldo	800,66 D
15/08/2023	295398	PAG BOLETO	966,67 D ✓
		Saldo	1.767,33 D
15/08/2023	349285	PAG FONE	136,80 D ✓
		Saldo	1.904,13 D
15/08/2023	349823	PAG AGUA	82,63 D ✓
		Saldo	1.986,76 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.986,76 C
		Saldo	0,00 C

29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
Extrato de 29/08/2023			
		Saldo	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
Extrato de 30/08/2023			
		Saldo	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
Extrato de 31/08/2023			
		Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/09/2023	563768	PAG BOLETO	237,99 D ✓
		Saldo	237,99 D
05/09/2023	564822	PAG BOLETO	126,00 D ✓
		Saldo	363,99 D
05/09/2023	051412	ENVIO TEV	3.349,00 D ✓
		Saldo	3.712,99 D
05/09/2023	051413	ENVIO TEV	946,00 D ✓
		Saldo	4.658,99 D
05/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓
		Saldo	4.660,29 D
05/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓
		Saldo	4.661,59 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.661,59 C
		Saldo	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C