

18/03/2024	000000	SALDO DIA	173,27 C
		Saldo	173,27 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA	173,27 C
		Saldo	173,27 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA	173,27 C
		Saldo	173,27 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA	173,27 C
		Saldo	173,27 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA	173,27 C
		Saldo	173,27 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	118,27 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA	118,27 C
		Saldo	118,27 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA	118,27 C
		Saldo	118,27 C
27/03/2024	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	150.000,00 C
		Saldo	150.118,27 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA	150.118,27 C
		Saldo	150.118,27 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA	150.118,27 C
		Saldo	150.118,27 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	150.118,27 C
01/04/2024	<u>139635</u>	<u>ENVIO TED</u>	33.730,00 D
		Saldo	116.388,27 C
01/04/2024	<u>139635</u>	<u>DOC/TED INTERNET</u>	11,00 D
		Saldo	116.377,27 C
01/04/2024	<u>000000</u>	<u>SALDO DIA</u>	116.377,27 C
		Saldo	116.377,27 C
02/04/2024	<u>000000</u>	<u>SALDO DIA</u>	116.377,27 C
		Saldo	116.377,27 C
03/04/2024	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	147.000,00 C
		Saldo	263.377,27 C
03/04/2024	<u>000000</u>	<u>SALDO DIA</u>	263.377,27 C
		Saldo	263.377,27 C
04/04/2024	<u>132502</u>	<u>ENVIO TED</u>	874,00 D
		Saldo	262.503,27 C
04/04/2024	<u>134003</u>	<u>ENVIO TED</u>	750,00 D
		Saldo	261.753,27 C
04/04/2024	<u>134171</u>	<u>ENVIO TED</u>	3.311,00 D
		Saldo	258.442,27 C
04/04/2024	<u>041517</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.208,00 D
		Saldo	257.234,27 C
04/04/2024	<u>041518</u>	<u>ENVIO TEV</u>	5.757,00 D
		Saldo	251.477,27 C

04/04/2024	<u>041519</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.459,00 D
		Saldo	250.018,27 C
04/04/2024	<u>041522</u>	<u>ENVIO PIX</u>	850,00 D
		Saldo	249.168,27 C
04/04/2024	<u>041523</u>	<u>ENVIO PIX</u>	1.338,31 D
		Saldo	247.829,96 C
04/04/2024	<u>041524</u>	<u>ENVIO PIX</u>	2.002,91 D
		Saldo	245.827,05 C
04/04/2024	132502	DOC/TED INTERNET	11,00 D
		Saldo	245.816,05 C
04/04/2024	134003	DOC/TED INTERNET	11,00 D
		Saldo	245.805,05 C
04/04/2024	134171	DOC/TED INTERNET	11,00 D
		Saldo	245.794,05 C
04/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	245.792,75 C
04/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	245.791,45 C
04/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	245.790,15 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA	245.790,15 C
		Saldo	245.790,15 C
05/04/2024	138349	<u>PAG BOLETO</u>	433,52 D
		Saldo	245.356,63 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA	245.356,63 C
		Saldo	245.356,63 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA	245.356,63 C
		Saldo	245.356,63 C
09/04/2024	212418	<u>PAG FONE</u>	149,07 D
		Saldo	245.207,56 C

09/04/2024	213553	<u>PAG BOLETO</u>	140,00 D
		Saldo	245.067,56 C
09/04/2024	216441	<u>PAG BOLETO</u>	80,00 D
		Saldo	244.987,56 C
09/04/2024	218000	<u>PAG BOLETO</u>	54,90 D
		Saldo	244.932,66 C
09/04/2024	218636	<u>PAG BOLETO</u>	126,00 D
		Saldo	244.806,66 C
09/04/2024	091541	<u>ENVIO PIX</u>	940,00 D
		Saldo	243.866,66 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA	243.866,66 C
		Saldo	243.866,66 C
19/04/2024	047255	<u>PG ORG GOV</u>	7.219,60 D
		Saldo	236.647,06 C
19/04/2024	094000	<u>PAG BOLETO</u>	219,90 D
		Saldo	236.427,16 C

19/04/2024	098113	<u>PAG BOLETO</u>	759,30 D
		Saldo	235.667,86 C
19/04/2024	098763	<u>PAG BOLETO</u>	250,00 D
		Saldo	235.417,86 C
19/04/2024	099316	<u>PAG BOLETO</u>	881,44 D
		Saldo	234.536,42 C
19/04/2024	100432	<u>PAG BOLETO</u>	76,35 D
		Saldo	234.460,07 C
19/04/2024	114054	<u>PAG BOLETO</u>	39,00 D
		Saldo	234.421,07 C
19/04/2024	661872	<u>PAG AGUA</u>	82,63 D
		Saldo	234.338,44 C
19/04/2024	662129	<u>PG LUZ/GAS</u>	1.977,75 D
		Saldo	232.360,69 C
19/04/2024	191112	<u>ENVIO PIX</u>	550,00 D
		Saldo	231.810,69 C
19/04/2024	191503	<u>ENVIO PIX</u>	550,00 D
		Saldo	231.260,69 C
19/04/2024	191505	<u>ENVIO PIX</u>	500,00 D
		Saldo	230.760,69 C
19/04/2024	191506	<u>ENVIO PIX</u>	1.325,00 D
		Saldo	229.435,69 C
19/04/2024	000000	<u>SALDO DIA</u>	229.435,69 C
		Saldo	229.435,69 C
22/04/2024	000000	<u>SALDO DIA</u>	229.435,69 C
		Saldo	229.435,69 C
23/04/2024	231123	<u>ENVIO PIX</u>	2.306,00 D
		Saldo	227.129,69 C
23/04/2024	231133	<u>ENVIO PIX</u>	486,31 D
		Saldo	226.643,38 C

23/04/2024	000000	SALDO DIA	226.643,38 C
		Saldo	226.643,38 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA	226.643,38 C
		Saldo	226.643,38 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	226.588,38 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA	226.588,38 C
		Saldo	226.588,38 C
26/04/2024	261411	ENVIO PIX	100,00 D
		Saldo	226.488,38 C
26/04/2024	261412	ENVIO PIX	300,00 D
		Saldo	226.188,38 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA	226.188,38 C
		Saldo	226.188,38 C
29/04/2024	749193	APLICACAO	226.247,04 D
		Saldo	58,66 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	58,66 C
		Saldo	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/04/2024	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	
02/05/2024	248232	<u>PAG BOLETO</u>	149,00 D	✓
		Saldo	149,00 D	
02/05/2024	253736	<u>PAG BOLETO</u>	406,46 D	✓
		Saldo	555,46 D	
02/05/2024	267611	<u>PAG BOLETO</u>	2.717,53 D	✓
		Saldo	3.272,99 D	
02/05/2024	<u>021527</u>	<u>ENVIO PIX</u>	50,00 D	✓
		Saldo	3.322,99 D	
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	3.322,99 C	✓
		Saldo	0,00 C	
02/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
03/05/2024	193172	<u>PAG BOLETO</u>	954,76 D	✓
		Saldo	954,76 D	
03/05/2024	<u>031134</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.312,00 D	✓
		Saldo	2.266,76 D	
03/05/2024	<u>031136</u>	<u>ENVIO TEV</u>	6.199,00 D	✓
		Saldo	8.465,76 D	
03/05/2024	<u>031137</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.559,00 D	✓
		Saldo	10.024,76 D	
03/05/2024	<u>031139</u>	<u>ENVIO PIX</u>	3.545,00 D	✓
		Saldo	13.569,76 D	

3/05/2024	031141	ENVIO PIX	912,00 D	✓
		Saldo	14.481,76 D	
3/05/2024	031220	ENVIO PIX	764,00 D	✓
		Saldo	15.245,76 D	
3/05/2024	031222	ENVIO PIX	850,00 D	✓
		Saldo	16.095,76 D	
3/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	✓
		Saldo	16.097,06 D	
3/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	✓
		Saldo	16.098,36 D	
3/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	✓
		Saldo	16.099,66 D	
3/05/2024	727220	RESG AUTOM	16.099,66 C	✓
		Saldo	0,00 C	
3/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
3/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
7/05/2024	130430	PAG BOLETO	1.320,00 D	✓
		Saldo	1.320,00 D	✓
7/05/2024	071400	ENVIO PIX	1.479,34 D	✓
		Saldo	2.799,34 D	
7/05/2024	071401	ENVIO PIX	360,00 D	✓
		Saldo	3.159,34 D	
7/05/2024	727220	RESG AUTOM	3.159,34 C	✓
		Saldo	0,00 C	
7/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
8/05/2024	185883	PAG BOLETO	257,50 D	✓
		Saldo	257,50 D	

08/05/2024	186626	<u>PAG BOLETO</u>	132,00 D	✓
		Saldo	389,50 D	
08/05/2024	081511	<u>ENVIO PIX</u>	54,90 D	✓
		Saldo	444,40 D	
08/05/2024	081515	<u>ENVIO PIX</u>	149,07 D	✓
		Saldo	593,47 D	
08/05/2024	081517	<u>ENVIO PIX</u>	250,00 D	✓
		Saldo	843,47 D	
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	843,47 C	✓
		Saldo	0,00 C	
08/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
09/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
10/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
13/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
14/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
15/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
16/05/2024	089052	<u>PAG BOLETO</u>	881,44 D	✓
		Saldo	881,44 D	
16/05/2024	089303	<u>PAG BOLETO</u>	39,00 D	✓
		Saldo	920,44 D	
16/05/2024	091279	<u>PAG BOLETO</u>	72,10 D	✓
		Saldo	992,54 D	
16/05/2024	725529	<u>PAG AGUA</u>	82,63 D	✓
		Saldo	1.075,17 D	

5/05/2024	161624	ENVIO PIX	8.200,29 D	✓
		Saldo	9.275,46 D	
5/05/2024	161625	ENVIO PIX	124,95 D	✓
		Saldo	9.400,41 D	
5/05/2024	161626	ENVIO PIX	219,90 D	✓
		Saldo	9.620,31 D	
5/05/2024	727220	RESG AUTOM	9.620,31 C	✓
		Saldo	0,00 C	
5/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
7/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
6/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
1/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
2/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
3/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
4/05/2024	241617	ENVIO PIX	1.792,79 D	✓
		Saldo	1.792,79 D	
4/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.792,79 C	✓
		Saldo	0,00 C	
4/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	
7/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	✓
		Saldo	55,00 D	
7/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	✓
		Saldo	0,00 C	

27/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
Saldo			0,00 C	
28/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
Saldo			0,00 C	
29/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	✓
Saldo			0,00 C	
31/05/2024	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
05/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
06/06/2024	178707	<u>PAG BOLETO</u>	174,93 D
		Saldo	174,93 D
06/06/2024	179736	<u>PAG BOLETO</u>	300,00 D
		Saldo	474,93 D
06/06/2024	182839	<u>PAG BOLETO</u>	1.140,00 D
		Saldo	1.614,93 D
06/06/2024	<u>061604</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.287,00 D
		Saldo	2.901,93 D
06/06/2024	<u>061605</u>	<u>ENVIO TEV</u>	6.003,00 D
		Saldo	8.904,93 D
06/06/2024	<u>061606</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.546,00 D
		Saldo	10.450,93 D
06/06/2024	<u>061634</u>	<u>ENVIO PIX</u>	918,00 D
		Saldo	11.368,93 D
06/06/2024	<u>061636</u>	<u>ENVIO PIX</u>	3.589,00 D
		Saldo	14.957,93 D
06/06/2024	<u>061635</u>	<u>ENVIO PIX</u>	781,00 D
		Saldo	15.738,93 D
06/06/2024	000000	ENCERRAMENTO	0,00 C

		Saldo	17.788,93 D
3/06/2024	061637	ENVIO PIX	600,00 D
		Saldo	18.388,93 D
3/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	18.390,23 D
3/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	18.391,53 D
3/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	18.392,83 D
3/06/2024	727220	RESG AUTOM	18.392,83 C
		Saldo	0,00 C
3/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
7/06/2024	070616	ENVIO TEV	2.241,00 D
		Saldo	2.241,00 D
7/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
		Saldo	2.242,30 D
7/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.242,30 C
		Saldo	0,00 C
7/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
7/06/2024	514601	PAG BOLETO	54,90 D
		Saldo	54,90 D
7/06/2024	517167	PAG BOLETO	389,65 D
		Saldo	444,55 D
7/06/2024	519798	PAG BOLETO	132,00 D
		Saldo	576,55 D
7/06/2024	053637	PAG FONE	149,11 D

		Saldo	444,55 D
10/06/2024	519798	<u>PAG BOLETO</u>	132,00 D
		Saldo	576,55 D
10/06/2024	953627	<u>PAG FONE</u>	148,11 D
		Saldo	724,66 D
10/06/2024	<u>101538</u>	<u>ENVIO PIX</u>	1.000,00 D
		Saldo	1.724,66 D
10/06/2024	<u>101539</u>	<u>ENVIO PIX</u>	706,33 D
		Saldo	2.430,99 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.430,99 C
		Saldo	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
13/06/2024	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	45.816,07 C
		Saldo	45.816,07 C
13/06/2024	166587	<u>PAG BOLETO</u>	456,37 D
		Saldo	45.359,70 C
13/06/2024	<u>131554</u>	<u>ENVIO PIX</u>	274,00 D
		Saldo	45.085,70 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA	45.085,70 C
		Saldo	45.085,70 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA	45.085,70 C
		Saldo	45.085,70 C

06/2024	000000	SALDO DIA	45.085,70 C
		Saldo	45.085,70 C
06/2024	000000	SALDO DIA	45.085,70 C
		Saldo	45.085,70 C
06/2024	095494	PAG BOLETO	39,00 D
		Saldo	45.046,70 C
06/2024	095677	PAG BOLETO	881,44 D
		Saldo	44.165,26 C
06/2024	096687	PAG BOLETO	68,35 D
		Saldo	44.096,91 C
06/2024	096829	PAG BOLETO	219,90 D
		Saldo	43.877,01 C
06/2024	191137	ENVIO PIX	7.656,79 D
		Saldo	36.220,22 C
06/2024	191138	ENVIO PIX	82,63 D
		Saldo	36.137,59 C
06/2024	191139	ENVIO PIX	1.906,86 D
		Saldo	34.230,73 C
06/2024	191140	ENVIO PIX	1.406,35 D
		Saldo	32.824,38 C
06/2024	000000	SALDO DIA	32.824,38 C
		Saldo	32.824,38 C
06/2024	000000	SALDO DIA	32.824,38 C
		Saldo	32.824,38 C
06/2024	000000	SALDO DIA	32.824,38 C
		Saldo	32.824,38 C
06/2024	000000	SALDO DIA	32.824,38 C

25/06/2024	251129	ENVIO PIX	800,00 D
------------	--------	-----------	----------

Saldo	32.024,38 C
-------	-------------

25/06/2024	900477	CHEQ COMP	3.000,00 D
------------	--------	-----------	------------

Saldo	29.024,38 C
-------	-------------

25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
------------	--------	-----------	---------

Saldo	28.969,38 C
-------	-------------

25/06/2024	000000	SALDO DIA	28.969,38 C
------------	--------	-----------	-------------

Saldo	28.969,38 C
-------	-------------

26/06/2024	000000	SALDO DIA	28.969,38 C
------------	--------	-----------	-------------

Saldo	28.969,38 C
-------	-------------

27/06/2024	000000	SALDO DIA	28.969,38 C
------------	--------	-----------	-------------

Saldo	28.969,38 C
-------	-------------

28/06/2024	332998	APLICACAO	28.969,38 D
------------	--------	-----------	-------------

Saldo	0,00 C
-------	--------

28/06/2024	281438	ENVIO TEV	5.000,00 D
------------	--------	-----------	------------

Saldo	5.000,00 D
-------	------------

28/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
------------	--------	------------	--------

Saldo	5.001,30 D
-------	------------

28/06/2024	727220	RESG AUTOM	5.001,30 C
------------	--------	------------	------------

Saldo	0,00 C
-------	--------

28/06/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
------------	--------	-----------	--------

Saldo	0,00 C
-------	--------