

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNPRESOL FUN PREV MUN SO

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00000099-6

Emitido em
13/06/2023 - 10:56:53

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	02/05/2023	250219	RESGATE	60059.91	60059.91
02/05/2023	02/05/2023	251676	RESGATE	1313.00	61372.91
02/05/2023	02/05/2023	209180	ENVIO TEV	-2228.60	59144.31
02/05/2023	02/05/2023	121558	ENVIO TED	-384.22	58760.09
02/05/2023	02/05/2023	122266	ENVIO TED	-1002.81	57757.28
02/05/2023	02/05/2023	122867	ENVIO TED	-11204.58	46552.70
02/05/2023	02/05/2023	123732	ENVIO TED	-1274.91	45277.79
02/05/2023	02/05/2023	124111	ENVIO TED	-1074.00	44203.79
02/05/2023	02/05/2023	125376	ENVIO TED	-30.00	44173.79
02/05/2023	02/05/2023	127185	ENVIO TED	-1302.00	42871.79
02/05/2023	02/05/2023	121558	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42860.79
02/05/2023	02/05/2023	122266	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42849.79
02/05/2023	02/05/2023	122867	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42838.79
02/05/2023	02/05/2023	123732	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42827.79
02/05/2023	02/05/2023	124111	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42816.79
02/05/2023	02/05/2023	125376	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42805.79
02/05/2023	02/05/2023	127185	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	42794.79
03/05/2023	03/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	-42794.79	0.00
08/05/2023	08/05/2023	100000	CRED TED	5862.07	5862.07
08/05/2023	08/05/2023	630760	TAR CX PRG	-309.54	5552.53
10/05/2023	10/05/2023	224320	APLICACAO	-5552.53	0.00
10/05/2023	10/05/2023	100000	CRED TED	364.56	364.56

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/05/2023	10/05/2023	100000	CRED TED	182.28	546.84
19/05/2023	19/05/2023	100000	CRED TED	364.56	911.40
19/05/2023	19/05/2023	100000	CRED TED	182.28	1093.68
22/05/2023	22/05/2023	232794	APLICACAO	-1093.68	0.00
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	14419.85	14419.85
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	154152.53	168572.38
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	25131.85	193704.23
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	9783.85	203488.08
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	5613.65	209101.73
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	11742.89	220844.62
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	30187.48	251032.10
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	48366.45	299398.55
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	90551.41	389949.96
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	3588.90	393538.86
30/05/2023	30/05/2023	100000	CRED TED	5577.69	399116.55
30/05/2023	30/05/2023	630760	DB SALARIO	-341696.23	57420.32