

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNPRESOL FUN PREV MUN SO

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

Emitido em
06/11/2023 - 10:04:18

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	02/10/2023	212530	CRED TEV	173.65	65716.05
02/10/2023	02/10/2023	121474	ENVIO TED	-1320.00	64396.05
02/10/2023	02/10/2023	121898	ENVIO TED	-384.22	64011.83
02/10/2023	02/10/2023	122198	ENVIO TED	-163.65	63848.18
02/10/2023	02/10/2023	122551	ENVIO TED	-10536.72	53311.46
02/10/2023	02/10/2023	122821	ENVIO TED	-160.00	53151.46
02/10/2023	02/10/2023	125139	ENVIO TED	-1074.00	52077.46
02/10/2023	02/10/2023	125450	ENVIO TED	-1169.19	50908.27
02/10/2023	02/10/2023	126062	ENVIO TED	-1341.65	49566.62
02/10/2023	02/10/2023	210410	ENVIO TEV	-988.13	48578.49
02/10/2023	02/10/2023	210560	ENVIO TEV	-2542.16	46036.33
02/10/2023	02/10/2023	121474	DOC/TED INTERNET	-11.00	46025.33
02/10/2023	02/10/2023	121898	DOC/TED INTERNET	-11.00	46014.33
02/10/2023	02/10/2023	122198	DOC/TED INTERNET	-11.00	46003.33
02/10/2023	02/10/2023	122551	DOC/TED INTERNET	-11.00	45992.33
02/10/2023	02/10/2023	122821	DOC/TED INTERNET	-11.00	45981.33
02/10/2023	02/10/2023	125139	DOC/TED INTERNET	-11.00	45970.33
02/10/2023	02/10/2023	125450	DOC/TED INTERNET	-11.00	45959.33
02/10/2023	02/10/2023	126062	DOC/TED INTERNET	-11.00	45948.33
03/10/2023	03/10/2023	224914	RESGATE	77.79	46026.12
03/10/2023	03/10/2023	143300	DEB.AUTOR.	-46026.12	0.00

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/10/2023	06/10/2023	100000	CRED TED	12763.46	12763.46
06/10/2023	06/10/2023	630760	TAR CX PRG	-309.54	12453.92
09/10/2023	09/10/2023	402824	APLICACAO	-12453.92	0.00
30/10/2023	30/10/2023	522763	RESGATE	168136.43	168136.43
30/10/2023	30/10/2023	522730	RESGATE	150000.00	318136.43
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	369.60	318506.03
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	6181.67	324687.70
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	3331.86	328019.56
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	39596.43	367615.99
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	5613.65	373229.64
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	2851.13	376080.77
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	13968.60	390049.37
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	5544.00	395593.37
30/10/2023	30/10/2023	100000	CRED TED	13696.36	409289.73
30/10/2023	30/10/2023	630760	DB SALARIO	-342295.00	66994.73
31/10/2023	31/10/2023	100000	CRED TED	91205.56	158200.29
31/10/2023	31/10/2023	117263	ENVIO TED	-1341.65	156858.64
31/10/2023	31/10/2023	117655	ENVIO TED	-1169.19	155689.45
31/10/2023	31/10/2023	117816	ENVIO TED	-1074.00	154615.45
31/10/2023	31/10/2023	118160	ENVIO TED	-1320.00	153295.45
31/10/2023	31/10/2023	118391	ENVIO TED	-160.00	153135.45
31/10/2023	31/10/2023	118595	ENVIO TED	-384.22	152751.23
31/10/2023	31/10/2023	311218	ENVIO TEV	-988.13	151763.10
31/10/2023	31/10/2023	311219	ENVIO TEV	-2542.16	149220.94
31/10/2023	31/10/2023	117263	DOC/TED INTERNET	-11.00	149209.94
31/10/2023	31/10/2023	117655	DOC/TED INTERNET	-11.00	149198.94
31/10/2023	31/10/2023	117816	DOC/TED INTERNET	-11.00	149187.94
31/10/2023	31/10/2023	118160	DOC/TED INTERNET	-11.00	149176.94
31/10/2023	31/10/2023	118391	DOC/TED INTERNET	-11.00	149165.94
31/10/2023	31/10/2023	118595	DOC/TED INTERNET	-11.00	149154.94