

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNPRESOL FUNDO MUN PREV

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00000147-0

Emitido em
03/01/2024 - 12:25:30

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	726251	RESGATE	1145.50	1145.50
01/12/2023	01/12/2023	122347	EST TAR TED INTERNETE	11.00	1156.50
01/12/2023	01/12/2023	231201	EST DB TED	163.65	1320.15
01/12/2023	01/12/2023	113797	PAG BOLETO	-95.00	1225.15
01/12/2023	01/12/2023	117681	PAG BOLETO	-142.80	1082.35
01/12/2023	01/12/2023	122186	ENVIO TED	-163.65	918.70
01/12/2023	01/12/2023	122347	ENVIO TED	-163.65	755.05
01/12/2023	01/12/2023	139477	ENVIO TED	-547.40	207.65
01/12/2023	01/12/2023	122186	DOC/TED INTERNET	-11.00	196.65
01/12/2023	01/12/2023	122347	DOC/TED INTERNET	-11.00	185.65
01/12/2023	01/12/2023	139477	DOC/TED INTERNET	-11.00	174.65
04/12/2023	04/12/2023	106620	ENVIO TED	-163.65	11.00
04/12/2023	04/12/2023	106620	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	207898	RESGATE	7033.00	7033.00
06/12/2023	06/12/2023	147703	ENVIO TED	-2500.00	4533.00
06/12/2023	06/12/2023	149142	ENVIO TED	-2500.00	2033.00
06/12/2023	06/12/2023	149715	ENVIO TED	-2000.00	33.00
06/12/2023	06/12/2023	147703	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
06/12/2023	06/12/2023	149142	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	149715	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	3644.27	3644.27
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	12664.23	16308.50

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	4574.61	20883.11
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	2040.04	22923.15
11/12/2023	11/12/2023	109872	ENVIO TED	-2500.00	20423.15
11/12/2023	11/12/2023	109872	DOC/TED INTERNET	-11.00	20412.15
18/12/2023	18/12/2023	279729	PAG BOLETO	-203.07	20209.08
18/12/2023	18/12/2023	282904	PAG BOLETO	-270.65	19938.43
18/12/2023	18/12/2023	283396	PAG BOLETO	-95.00	19843.43
18/12/2023	18/12/2023	654428	PAG FONE	-104.71	19738.72
18/12/2023	18/12/2023	132042	ENVIO TED	-1400.00	18338.72
18/12/2023	18/12/2023	132208	ENVIO TED	-1047.20	17291.52
18/12/2023	18/12/2023	132354	ENVIO TED	-1237.60	16053.92
18/12/2023	18/12/2023	132042	DOC/TED INTERNET	-11.00	16042.92
18/12/2023	18/12/2023	132208	DOC/TED INTERNET	-11.00	16031.92
18/12/2023	18/12/2023	132354	DOC/TED INTERNET	-11.00	16020.92
19/12/2023	19/12/2023	229858	APLICACAO	-13148.92	2872.00
19/12/2023	19/12/2023	110135	ENVIO TED	-1400.00	1472.00
19/12/2023	19/12/2023	110548	ENVIO TED	-1450.00	22.00
19/12/2023	19/12/2023	110135	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	110548	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	289657	RESGATE	6091.20	6091.20
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	1466.07	7557.27
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	4901.00	12458.27
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	3686.96	16145.23
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	2040.04	18185.27
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	11087.37	29272.64
27/12/2023	27/12/2023	596180	PAG BOLETO	-378.00	28894.64
27/12/2023	27/12/2023	596530	PAG BOLETO	-378.00	28516.64
27/12/2023	27/12/2023	596887	PAG BOLETO	-378.00	28138.64
27/12/2023	27/12/2023	598682	PAG BOLETO	-378.00	27760.64
27/12/2023	27/12/2023	598966	PAG BOLETO	-378.00	27382.64

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	599339	PAG BOLETO	-378.00	27004.64
27/12/2023	27/12/2023	602877	PAG BOLETO	-142.80	26861.84
27/12/2023	27/12/2023	127966	ENVIO TED	-2400.00	24461.84
27/12/2023	27/12/2023	128097	ENVIO TED	-700.00	23761.84
27/12/2023	27/12/2023	128267	ENVIO TED	-547.40	23214.44
27/12/2023	27/12/2023	127966	DOC/TED INTERNET	-11.00	23203.44
27/12/2023	27/12/2023	128097	DOC/TED INTERNET	-11.00	23192.44
27/12/2023	27/12/2023	128267	DOC/TED INTERNET	-11.00	23181.44
28/12/2023	28/12/2023	282069	APLICACAO	-23181.44	0.00
28/12/2023	28/12/2023	282563	RESGATE	174.65	174.65
28/12/2023	28/12/2023	116194	ENVIO TED	-163.65	11.00
28/12/2023	28/12/2023	116194	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00