

# Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNPRESOL FUN PREV MUN SO

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

Emitido em  
02/01/2024 - 08:29:53

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	726315	RSG FUNDO	20000.00	24182.10
01/12/2023	01/12/2023	726395	RESGATE	36258.27	60440.37
01/12/2023	01/12/2023	726351	RESGATE	20000.00	80440.37
01/12/2023	01/12/2023	143380	DEB.AUTOR.	-46217.85	34222.52
01/12/2023	01/12/2023	139928	ENVIO TED	-1169.19	33053.33
01/12/2023	01/12/2023	140144	ENVIO TED	-1341.65	31711.68
01/12/2023	01/12/2023	140352	ENVIO TED	-10536.72	21174.96
01/12/2023	01/12/2023	140472	ENVIO TED	-10436.54	10738.42
01/12/2023	01/12/2023	140765	ENVIO TED	-1320.00	9418.42
01/12/2023	01/12/2023	140920	ENVIO TED	-1074.00	8344.42
01/12/2023	01/12/2023	141820	ENVIO TED	-160.00	8184.42
01/12/2023	01/12/2023	141947	ENVIO TED	-384.22	7800.20
01/12/2023	01/12/2023	110070	ENVIO TEV	-4181.91	3618.29
01/12/2023	01/12/2023	114100	ENVIO TEV	-988.13	2630.16
01/12/2023	01/12/2023	114100	ENVIO TEV	-2542.16	88.00
01/12/2023	01/12/2023	139928	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
01/12/2023	01/12/2023	140144	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
01/12/2023	01/12/2023	140352	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
01/12/2023	01/12/2023	140472	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
01/12/2023	01/12/2023	140765	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
01/12/2023	01/12/2023	140920	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
01/12/2023	01/12/2023	141820	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00

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	141947	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	21418.48	21418.48
07/12/2023	07/12/2023	630760	TAR CX PRG	-309.54	21108.94
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	24700.06	45809.00
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	14287.80	60096.80
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	6360.88	66457.68
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	85835.32	152293.00
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	6198.08	158491.08
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	6966.86	165457.94
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	31005.70	196463.64
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	48662.64	245126.28
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	13826.90	258953.18
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	3069.59	262022.77
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	5544.00	267566.77
08/12/2023	08/12/2023	630760	DB SALARIO	-190081.40	77485.37
12/12/2023	12/12/2023	105972	ENVIO TED	-660.00	76825.37
12/12/2023	12/12/2023	120857	ENVIO TEV	-1904.38	74920.99
12/12/2023	12/12/2023	105972	DOC/TED INTERNET	-11.00	74909.99
12/12/2023	12/12/2023	630760	TAR CX PRG	-309.54	74600.45
13/12/2023	13/12/2023	131619	DP DIN LOT	617.00	75217.45
14/12/2023	14/12/2023	127189	ENVIO TED	-10173.22	65044.23
14/12/2023	14/12/2023	127189	DOC/TED INTERNET	-11.00	65033.23
18/12/2023	18/12/2023	409402	APLICACAO	-65033.23	0.00
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	14338.20	14338.20
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	2962.26	17300.46
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	4855.37	22155.83
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	845.96	23001.79
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	43115.97	66117.76
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	7096.62	73214.38
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	4602.85	77817.23
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	5592.81	83410.04
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	4858.56	88268.60

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	100000	CRED TED	1511.34	89779.94
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	34926.13	124706.07
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	33217.88	157923.95
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	158694.39	316618.34
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	88974.67	405593.01
27/12/2023	27/12/2023	630760	DB SALARIO	-336405.30	69187.71
28/12/2023	28/12/2023	284458	RESGATE	11.00	69198.71
28/12/2023	28/12/2023	282512	APLICACAO	-45776.23	23422.48
28/12/2023	28/12/2023	110762	DEVOL TED	160.00	23582.48
28/12/2023	28/12/2023	107132	ENVIO TED	-1320.00	22262.48
28/12/2023	28/12/2023	108543	ENVIO TED	-1169.19	21093.29
28/12/2023	28/12/2023	108725	ENVIO TED	-1341.65	19751.64
28/12/2023	28/12/2023	109172	ENVIO TED	-10173.22	9578.42
28/12/2023	28/12/2023	109748	ENVIO TED	-1074.00	8504.42
28/12/2023	28/12/2023	110560	ENVIO TED	-384.22	8120.20
28/12/2023	28/12/2023	110762	ENVIO TED	-160.00	7960.20
28/12/2023	28/12/2023	116492	ENVIO TED	-160.00	7800.20
28/12/2023	28/12/2023	280922	ENVIO TEV	-4181.91	3618.29
28/12/2023	28/12/2023	280923	ENVIO TEV	-2542.16	1076.13
28/12/2023	28/12/2023	280927	ENVIO TEV	-988.13	88.00
28/12/2023	28/12/2023	107132	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
28/12/2023	28/12/2023	108543	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
28/12/2023	28/12/2023	108725	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
28/12/2023	28/12/2023	109172	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
28/12/2023	28/12/2023	109748	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
28/12/2023	28/12/2023	110560	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
28/12/2023	28/12/2023	110762	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	116492	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00