

Extrato por período

Cliente: CONSELHO NAC DANCA DESPORTIVA

Conta: 1679 | 003 | 00003703-6

Data: 09/08/2022 - 10:28

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.361,80 C
01/07/2022	010913	ENVIO TEV	2.875,08 D	55.486,72 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		55.486,72 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		55.486,72 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		55.486,72 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		55.486,72 C
07/07/2022	004167	PAG FORNEC	37.644,00 C	93.130,72 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		93.130,72 C
08/07/2022	080943	ENVIO PIX	9.729,16 D	83.401,56 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		83.401,56 C
11/07/2022	111854	TEV MESM T	640,00 D	82.761,56 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		82.761,56 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		82.761,56 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		82.761,56 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		82.761,56 C
15/07/2022	533815	PAG BOLETO	1.200,00 D	81.561,56 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		81.561,56 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		81.561,56 C
19/07/2022	748190	DOC ELET	0,64 C	81.562,20 C
19/07/2022	191519	ENVIO TEV	0,64 D	81.561,56 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		81.561,56 C
20/07/2022	773942	DOC ELET	35,59 C	81.597,15 C
20/07/2022	785256	DOC ELET	391,75 C	81.988,90 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		81.988,90 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		81.988,90 C
22/07/2022	221231	ENVIO PIX	600,00 D	81.388,90 C
22/07/2022	221233	ENVIO PIX	450,00 D	80.938,90 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		80.938,90 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		80.938,90 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		80.938,90 C
27/07/2022	953998	DOC ELET	0,01 C	80.938,91 C
27/07/2022	954094	DOC ELET	0,21 C	80.939,12 C
27/07/2022	957241	DOC ELET	106,73 C	81.045,85 C
27/07/2022	045730	PG ORG GOV	1.255,79 D	79.790,06 C
27/07/2022	045795	PG ORG GOV	2.836,78 D	76.953,28 C
27/07/2022	271544	ENVIO PIX	43.166,00 D	33.787,28 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		33.787,28 C
28/07/2022	000001	CRED TED	73,99 C	33.861,27 C
28/07/2022	000001	CRED TED	32,75 C	33.894,02 C
28/07/2022	024786	PG ORG GOV	2.565,24 D	31.328,78 C
28/07/2022	024894	PG ORG GOV	1.135,59 D	30.193,19 C
28/07/2022	281033	TEV MESM T	3.379,59 D	26.813,60 C
28/07/2022	281034	TEV MESM T	828,38 D	25.985,22 C
28/07/2022	281146	ENVIO PIX	400,00 D	25.585,22 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		25.585,22 C
29/07/2022	007303	PAG BOLETO	3.150,00 D	22.435,22 C
29/07/2022	008825	PAG BOLETO	333,72 D	22.101,50 C
29/07/2022	291209	ENVIO PIX	6.068,78 D	16.032,72 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		16.032,72 C