



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 113.044,94	↑ R\$ 244.998,11
	↓ R\$ 241.670,69

Agência: 3 - AGENCIA DE NEGOCIOS SAO DOMINGOS DO NORTE
Cliente: CAMARA MUN DE S D DO NORTE

Conta: 277070-9
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	109.717,52
01 JUN/22	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 128,33
	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 182,31
	Saldo	109.406,88
10 JUN/22	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 3.485,84
	↓ TED Enviada 72234263 MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.298.565/0001-53 756 AG 3009 68960-2	- 34.897,00
	↓ Déb Aut Agua	- 197,25
	↓ Déb Aut Agua	- 197,25
	Saldo	70.629,54
14 JUN/22	↑ Estorno Lançamento Indevido	197,25
	↑ Transferência Recebida MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1	184.054,14
	↓ Transferência Realizada LE C A DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 21 AG 274 C/ 2841903-4	- 5.053,07
	↓ TED Enviada 72374017 ELETRONICA DOIS IRMAOS LTDA EP 08.210.139/0001-71 756 AG 3008 53598-2	- 11.651,00
	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 969,70
	Saldo	237.207,16
20 JUN/22	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 605,45
	↓ TED Enviada 72569910 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↓ TED Enviada 72569911 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 168,00
	Saldo	235.143,71
21 JUN/22	↓ Pagamento Título Outros Bancos 72631152	- 108,69
	Saldo	235.035,02
22 JUN/22	↓ TED Enviada 72673453 MARGARIDA FORNACIARI PINHEIRO 31.577.733/0001-17 212 AG 1 4937833-3	- 11.900,00
	Saldo	223.135,02
28 JUN/22	↓ Transferência Realizada AKI P DE INTERNET LTDA - EPP 07.733.013/0001-19 21 AG 133 C/ 1120788-3	- 1.350,00
	↓ Transferência Realizada DIGITAL SOLUCOES LTDA 03.928.675/0001-93 21 AG 117 C/ 1463879-5	- 700,00
	↓ TED Enviada 72878161 CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.906.841/0001-98 756 AG 3009 11741-2	- 440,00
	Saldo	220.645,02
29 JUN/22	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 60.746,72
	Saldo	159.898,30
30 JUN/22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	60.746,72
	↓ Débito Folha Pagamento	- 60.746,72
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.319,00
	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 213,00
	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 1.701,10
	↓ Transferência Realizada DIGITAL SOLUCOES LTDA 03.928.675/0001-93 21 AG 117 C/ 1463879-5	- 2.354,20
	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 99,18
	↓ Pagamento Tributo Municipal 73019711	- 5.971,59
	↓ Pagamento GPS 73019713	- 26.195,29

Saldos		
	Saldo Conta	113.044,94
	Saldo Total	113.044,94

Extrato Consolidado Até 01/07/2022
Data/Hora Emissão: 04/07/2022 13:14:47
9QXqN+z6JasF1bAM+KZTsg