



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 345.932,25	↑ R\$ 207.906,45
	↓ R\$ 100.625,78

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

Conta: 277070-9
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	238.651,58
02	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 127,60
JAN/23	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 127,89
	Saldo	238.396,09
06	↓ Transferência Realizada SO CARTUCHOS LTDA 09.317.494/0001-07 21 AG 124 C/ 1716667-9	- 20.079,00
JAN/23	↓ TED Enviada 6347094 BELLA DONNA LTDA 31.679.841/0001-09 756 AG 3009 99585-1	- 9.567,50
	Saldo	208.749,59
10	↓ Déb Aut Agua	- 107,49
JAN/23	Saldo	208.642,10
11	↓ Transferência Realizada LE C A DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 21 AG 274 C/ 2841903-4	- 4.593,70
JAN/23	Saldo	204.048,40
16	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 918,17
JAN/23	Saldo	203.130,23
20	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
JAN/23	Saldo	411.036,68
27	↓ Transferência Realizada AKI P DE INTERNET LTDA - EPP 07.733.013/0001-19 21 AG 133 C/ 1120788-3	- 1.350,00
JAN/23	↓ TED Enviada 7140712 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	Saldo	408.396,68
31	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 198,36
JAN/23	↓ TED Enviada 7309782 AR CERTIFLEX LTDA 26.727.963/0001-85 756 AG 3009 63289-9	- 1.016,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 61.250,07

Saldos		
	Saldo Conta	345.932,25
	Saldo Total	345.932,25

Saldo Bloqueado		
	Saldo Bloqueado	61.250,07

Extrato Consolidado Até 02/02/2023
Data/Hora Emissão: 03/02/2023 16:47:34
mGO1NajXMznAbBYV/nSLDw