



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>435.956,15</b>	↑ R\$ 269.156,52
	↓ R\$ 179.132,62

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

Conta: 277070-9  
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>345.932,25</b>
01	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	61.250,07
FEV/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 61.250,07
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.048,40
	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 127,60
	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 127,60
	<b>Saldo</b>	<b>335.628,65</b>
03	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91   21 AG 3 C/ 1084903-2	- 408,60
FEV/23	↓ Pagamento Tributo Municipal 7533012	- 6.796,08
	↓ Pagamento DARF 7533014	- 26.376,01
	<b>Saldo</b>	<b>302.047,96</b>
10	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/ 244167-3	- 4.517,00
FEV/23	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/ 244167-3	- 630,00
	↓ Transferência Realizada LE C A DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40   21 AG 274 C/ 2841903-4	- 4.593,70
	↓ Transferência Realizada SERGIO LUIZ TAMANINI 089.356.547-44   21 AG 3 C/ 2344280-9	- 99,18
	↓ Déb Aut Agua	- 382,05
	<b>Saldo</b>	<b>291.826,03</b>
14	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 975,91
FEV/23	<b>Saldo</b>	<b>290.850,12</b>
17	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72   1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
FEV/23	<b>Saldo</b>	<b>498.756,57</b>
24	↓ Transferência Realizada AKI P DE INTERNET LTDA - EPP 07.733.013/0001-19   21 AG 133 C/ 1120788-3	- 1.350,00
FEV/23	↓ Transferência Realizada ISRAEL STAUFFER SCHERRER 764.669.657-91   21 AG 3 C/ 2706376-7	- 99,18
	↓ TED Enviada 8376041 MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03   260 AG 1 42115531-0	- 384,37
	<b>Saldo</b>	<b>496.923,02</b>
28	↓ DOC Enviado 8573751 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAO L 32.874.667/0001-00   756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
FEV/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 59.676,87

Saldos		
	Saldo Conta	435.956,15
	<b>Saldo Total</b>	<b>435.956,15</b>

Saldo Bloqueado		
	Saldo Bloqueado	59.676,87

Extrato Consolidado Até 01/03/2023  
Data/Hora Emissão: 02/03/2023 13:18:36  
vmZYEcEvTfmFoUdx8cRSEQ