



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL  
R\$ **269.620,51**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 327.231,54

↓ R\$ 493.567,18

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

Conta: 277070-9  
Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>435.956,15</b>	
01	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	59.676,87	
MAR/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 59.676,87	
	↓ Aplicação Títulos Banestes	- 200.000,00	
	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 127,60	
	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 127,60	
	<b>Saldo</b>	<b>235.700,95</b>	
02	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.048,40	
MAR/23	↓ TED Enviada 8735449	MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.298.565/0001-53   756 AG 3009 68960-2	- 8.123,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 8739818		- 6.109,81
	<b>Saldo</b>	<b>211.419,74</b>	
03	↓ Pagamento DARF 8805286		- 25.959,49
MAR/23	<b>Saldo</b>	<b>185.460,25</b>	
07	↓ Transferência Realizada	WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91   21 AG 3 C/ 1084903-2	- 228,80
MAR/23	↓ Transferência Realizada	WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91   21 AG 3 C/ 1084903-2	- 218,65
	↓ Transferência Realizada	WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91   21 AG 3 C/ 1084903-2	- 396,70
	↓ Transferência Realizada	WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91   21 AG 3 C/ 1084903-2	- 203,35
	<b>Saldo</b>	<b>184.412,75</b>	
10	↓ Transferência Realizada	LE C A DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40   21 AG 274 C/ 2841903-4	- 4.593,70
MAR/23	↓ Transferência Realizada	LEONEL MENEGUITE 089.328.017-89   21 AG 3 C/ 2286446-6	- 99,18
	↓ Transferência Realizada	SERGIO LUIZ TAMANINI 089.356.547-44   21 AG 3 C/ 2344280-9	- 99,18
	↓ Pagamento Título Banestes 9205263		- 5.147,00
	↓ Déb Aut Agua		- 128,61
	<b>Saldo</b>	<b>174.345,08</b>	
14	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710		- 1.908,00
MAR/23	<b>Saldo</b>	<b>172.437,08</b>	
15	↑ TED Recebida	PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72   1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
MAR/23	<b>Saldo</b>	<b>380.343,53</b>	
17	↓ TED Enviada 9475062	JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07   756 AG 3009 67601-2	- 179,20
MAR/23	↓ TED Enviada 9475068	MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03   260 AG 1 42115531-0	- 196,07
	↓ TED Enviada 9475072	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00   756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↓ TED Enviada 9475671	JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01   655 AG 655 10545225-4	- 585,00
	<b>Saldo</b>	<b>378.093,26</b>	
22	↑ TED Devolvida		773,50
MAR/23	↓ Transferência Realizada	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 39.327.556/0001-22   21 AG 83 C/ 913662-3	- 4.932,12
	↓ Transferência Realizada	ELIEUZA FERRARI 02011624746 26.780.815/0001-24   21 AG 136 C/ 2742811-9	- 1.029,18
	↓ Transferência Realizada	J. L. DE ANDRADE MOSCHEN 06.038.513/0001-78   21 AG 133 C/ 2060924-4	- 437,59
	↓ Transferência Realizada	FORTUNA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 17.828.602/0001-34   21 AG 3 C/ 2778411-5	- 449,30
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 9644496		- 300,00
	↓ TED Enviada 9646118	DOMINGAO MATERIAL DE CONSTRUCA 33.511.337/0001-12   237 AG 2563 94455-2	- 773,50
	<b>Saldo</b>	<b>370.945,07</b>	

Data	Lançamento	Valor (R\$)
23	↓ TED Enviada 9673133	DOMINGAO MATERIAL DE CONSTRUCA 33.511.337/0001-12   237 AG 2563 9455-2
		- 773,50
MAR/23	<b>Saldo</b>	<b>370.171,57</b>
29	↓ Transferência Realizada	ISRAEL STAUFFER SCHERRER 764.669.657-91   21 AG 3 C/ 2706376-7
		- 99,18
MAR/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 58.874,72
	<b>Saldo</b>	<b>311.197,67</b>
30	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	58.874,72
MAR/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 58.874,72
	<b>Saldo</b>	<b>311.197,67</b>
31	↓ Pagamento Tributo Municipal 10007732	- 5.947,08
MAR/23	↓ Pagamento DARF 10007735	- 25.581,68
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.048,40

Saldos		
	Saldo Conta	269.620,51
	<b>Saldo Total</b>	<b>269.620,51</b>

Extrato Consolidado Até 03/04/2023  
Data/Hora Emissão: 04/04/2023 13:10:05  
mzC9XRfqrNDUvSQF6OD/yw