



Extrato por período

Cliente: CIDADE VICENTINA FREDERICO

Conta: 1452 / 003 / 00000082-0

Data: 18/05/2020 - 13:59

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	286492	CX PROGRAM	69.254,20 C	69.254,20 C
01/04/2020	000033	CRED TED	4.033,14 C	73.287,34 C
02/04/2020	174146	PAG BOLETO	1.128,83 D	72.158,51 C
03/04/2020	000033	CRED TED	1.546,66 C	73.705,17 C
03/04/2020	147179	ENVIO TED	79,37 D	73.625,80 C
03/04/2020	155780	ENVIO TED	206,79 D	73.419,01 C
03/04/2020	156159	ENVIO TED	99,00 D	73.320,01 C
03/04/2020	156480	ENVIO TED	1.021,27 D	72.298,74 C
03/04/2020	156812	ENVIO TED	255,64 D	72.043,10 C
03/04/2020	157126	ENVIO TED	32,38 D	72.010,72 C
03/04/2020	157387	ENVIO TED	101,00 D	71.909,72 C
03/04/2020	157905	ENVIO TED	47,30 D	71.862,42 C
03/04/2020	158185	ENVIO TED	220,00 D	71.642,42 C
03/04/2020	158464	ENVIO TED	300,00 D	71.342,42 C
06/04/2020	022692	PAG BOLETO	731,50 D	70.610,92 C
06/04/2020	025124	PAG BOLETO	833,53 D	69.777,39 C
06/04/2020	027446	PAG BOLETO	2.129,28 D	67.648,11 C
06/04/2020	133623	ENVIO TED	300,00 D	67.348,11 C
06/04/2020	140749	ENVIO TED	421,87 D	66.926,24 C
07/04/2020	657441	PAG BOLETO	1.519,86 D	65.406,38 C
07/04/2020	100811	ENVIO TED	1.295,00 D	64.111,38 C
07/04/2020	101184	ENVIO TED	1.997,70 D	62.113,68 C
13/04/2020	246895	PAG BOLETO	1.423,40 D	60.690,28 C
13/04/2020	250909	PAG BOLETO	617,50 D	60.072,78 C
13/04/2020	254376	PAG BOLETO	25,00 D	60.047,78 C
13/04/2020	257656	PAG BOLETO	270,00 D	59.777,78 C
13/04/2020	262371	PAG BOLETO	502,34 D	59.275,44 C

13/04/2020	264918	PAG BOLETO	1.120,80 D	58.154,64 C
14/04/2020	100301	ENVIO TED	390,00 D	57.764,64 C
14/04/2020	100664	ENVIO TED	110,00 D	57.654,64 C
14/04/2020	144783	ENVIO TED	1.278,80 D	56.375,84 C
14/04/2020	145261	ENVIO TED	819,00 D	55.556,84 C
14/04/2020	145483	ENVIO TED	419,54 D	55.137,30 C
14/04/2020	145941	ENVIO TED	1.708,00 D	53.429,30 C
14/04/2020	147294	ENVIO TED	82,95 D	53.346,35 C
14/04/2020	147677	ENVIO TED	140,00 D	53.206,35 C
15/04/2020	379147	PAG BOLETO	300,27 D	52.906,08 C
16/04/2020	400452	PAG BOLETO	922,17 D	51.983,91 C
16/04/2020	401468	PAG BOLETO	954,34 D	51.029,57 C
16/04/2020	189492	ENVIO TED	1.997,70 D	49.031,87 C
17/04/2020	124083	ENVIO TED	37.000,00 D	12.031,87 C
23/04/2020	135678	ENVIO TED	4.500,00 D	7.531,87 C
23/04/2020	135988	ENVIO TED	976,19 D	6.555,68 C
27/04/2020	824729	PAG BOLETO	157,14 D	6.398,54 C
28/04/2020	108538	ENVIO TED	1.295,00 D	5.103,54 C
30/04/2020	200430	EST DB TED	35,00 C	5.138,54 C
30/04/2020	644777	PAG BOLETO	281,90 D	4.856,64 C
30/04/2020	646487	PAG BOLETO	157,32 D	4.699,32 C
30/04/2020	648005	PAG BOLETO	3.156,64 D	1.542,68 C
30/04/2020	803090	PAG BOLETO	1.192,80 D	349,88 C
30/04/2020	119839	ENVIO TED	37,58 D	312,30 C
30/04/2020	120221	ENVIO TED	29,80 D	282,50 C
30/04/2020	120478	ENVIO TED	35,00 D	247,50 C
30/04/2020	122037	ENVIO TED	896,24 D	648,74 D
30/04/2020	122297	ENVIO TED	60,46 D	709,20 D
30/04/2020	122605	ENVIO TED	0,02 D	709,22 D
30/04/2020	122987	ENVIO TED	924,32 D	1.633,54 D
30/04/2020	123239	ENVIO TED	800,00 D	2.433,54 D
30/04/2020	185552	ENVIO TED	300,00 D	2.733,54 D
30/04/2020	196787	ENVIO TED	1.305,70 D	4.039,24 D
30/04/2020	197189	ENVIO TED	726,72 D	4.765,96 D
30/04/2020	197704	ENVIO TED	726,89 D	5.492,85 D
30/04/2020	197987	ENVIO TED	35,00 D	5.527,85 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.527,85 C	0,00 C

