

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/04/2023 - 08:11:59

Agência: 3734 / Produto: 006 / Conta: 00000018-1

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/01/2023	09/01/2023	000001	CRED TED	10000.00	10564.74
10/01/2023	10/01/2023	188001	PAG BOLETO	-149.00	10415.74
10/01/2023	10/01/2023	304995	CHEQ COMP	-564.74	9851.00
12/01/2023	12/01/2023	000110	DEB.AUTOR.	-2489.80	7361.20
18/01/2023	18/01/2023	144019	PAG BOLETO	-463.00	6898.20
19/01/2023	19/01/2023	000020	MANUT CAD	-36.50	6861.70
24/01/2023	24/01/2023	000001	CRED TED	182500.00	189361.70
24/01/2023	24/01/2023	305016	CHEQ COMP	-3338.63	186023.07
25/01/2023	25/01/2023	050214	PG ORG GOV	-1616.52	184406.55
25/01/2023	25/01/2023	050262	PG ORG GOV	-7504.23	176902.32
25/01/2023	25/01/2023	067057	PAG BOLETO	-900.00	176002.32
25/01/2023	25/01/2023	067350	PAG BOLETO	-600.00	175402.32
25/01/2023	25/01/2023	067518	PAG BOLETO	-650.00	174752.32
25/01/2023	25/01/2023	067697	PAG BOLETO	-4149.41	170602.91
25/01/2023	25/01/2023	099746	PAG FONE	-452.68	170150.23
25/01/2023	25/01/2023	129603	PAG FONE	-126.91	170023.32
25/01/2023	25/01/2023	129760	PAG FONE	-126.91	169896.41
25/01/2023	25/01/2023	250419	PAG BOLETO	-8457.55	161438.86
25/01/2023	25/01/2023	251234	ENVIO TEV	-1146.20	160292.66
25/01/2023	25/01/2023	251234	ENVIO TEV	-630.09	159662.57
25/01/2023	25/01/2023	251235	ENVIO TEV	-6564.88	153097.69
25/01/2023	25/01/2023	251235	ENVIO TEV	-9957.89	143139.80
25/01/2023	25/01/2023	251236	ENVIO TEV	-1780.80	141359.00
25/01/2023	25/01/2023	251236	ENVIO TEV	-1341.81	140017.19
25/01/2023	25/01/2023	251237	ENVIO TEV	-1341.81	138675.38
25/01/2023	25/01/2023	251237	ENVIO TEV	-2519.16	136156.22
25/01/2023	25/01/2023	251238	ENVIO TEV	-3880.65	132275.57

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/01/2023	25/01/2023	251238	ENVIO TEV	-3836.46	128439.11
25/01/2023	25/01/2023	251239	ENVIO TEV	-2247.87	126191.24
25/01/2023	25/01/2023	251239	ENVIO TEV	-5325.15	120866.09
25/01/2023	25/01/2023	251242	ENVIO TEV	-4631.82	116234.27
25/01/2023	25/01/2023	305006	CHEQ COMP	-420.00	115814.27
25/01/2023	25/01/2023	305007	CHEQ COMP	-750.00	115064.27
25/01/2023	25/01/2023	305022	CHEQ COMP	-4027.06	111037.21
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	110982.21
26/01/2023	26/01/2023	036951	PG ORG GOV	-16165.27	94816.94
26/01/2023	26/01/2023	305003	CHEQ COMP	-500.00	94316.94
26/01/2023	26/01/2023	305005	CHEQ COMP	-1504.82	92812.12
26/01/2023	26/01/2023	305018	CHEQ COMP	-2536.98	90275.14
26/01/2023	26/01/2023	305019	CHEQ COMP	-3923.31	86351.83
26/01/2023	26/01/2023	305020	CHEQ COMP	-3923.31	82428.52
26/01/2023	26/01/2023	305021	CHEQ COMP	-3880.65	78547.87
27/01/2023	27/01/2023	305001	CHEQ COMP	-150.00	78397.87
27/01/2023	27/01/2023	305002	CHEQ COMP	-513.00	77884.87
30/01/2023	30/01/2023	109286	PAG BOLETO	-169.88	77714.99