

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/03/2023 - 01:24:14

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

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 01/02/2023 | 305004 | CHEQUE SAC | -100.00 | 77614.99 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 215762 | APLICACAO | -77465.99 | 149.00 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 202285 | PAG BOLETO | -149.00 | 0.00 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 305024 | CHEQ COMP | -150.00 | -150.00 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 150.00 | 0.00 |
| 02/02/2023 | 02/02/2023 | 305024 | CH DEV M11 | 150.00 | 150.00 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 305024 | TAR CH DEV | -72.00 | 78.00 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 305024 | TAXA DEVOL | -0.35 | 77.65 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 294724 | RESGATE | 2590.39 | 2668.04 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 305017 | CHEQUE SAC | -130.00 | 2538.04 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 305025 | CHEQUE PAG | -2610.39 | -72.35 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 305023 | CHEQ COMP | -300.00 | -372.35 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 372.35 | 0.00 |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 | 261394 | RESGATE | 2489.80 | 2489.80 |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 | 110000 | DEB.AUTOR. | -2489.80 | 0.00 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 | 279188 | RESGATE | 200.00 | 200.00 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 | 312518 | PAG BOLETO | -200.00 | 0.00 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 | 305024 | CHEQ COMP | -150.00 | -150.00 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 | 305029 | CHEQ COMP | -3338.63 | -3488.63 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3488.63 | 0.00 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 305030 | CHEQ COMP | -320.00 | -320.00 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 305034 | CHEQ COMP | -1825.00 | -2145.00 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 305035 | CHEQ COMP | -230.00 | -2375.00 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 305036 | CHEQ COMP | -90.94 | -2465.94 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 305037 | CHEQ COMP | -90.94 | -2556.88 |
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2556.88 | 0.00 |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | 567281 | RESGATE | 6024.41 | 6024.41 |

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | 953460 | PAG BOLETO | -545.00 | 5479.41 |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | 955610 | PAG BOLETO | -1330.00 | 4149.41 |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | 958330 | PAG BOLETO | -4149.41 | 0.00 |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | 571595 | APLICACAO | -192500.00 | -192500.00 |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | 100000 | CRED TED | 192500.00 | 0.00 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 272630 | RESGATE | 74121.51 | 74121.51 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 647400 | PG ORG GOV | -16078.55 | 58042.96 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 658500 | PG ORG GOV | -1607.85 | 56435.11 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 669900 | PG ORG GOV | -7527.47 | 48907.64 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 613520 | PAG BOLETO | -7764.28 | 41143.36 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 621220 | PAG BOLETO | -600.00 | 40543.36 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 939950 | PAG FONE | -126.91 | 40416.45 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 940036 | PAG FONE | -126.91 | 40289.54 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 940195 | PAG FONE | -452.68 | 39836.86 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240817 | ENVIO TEV | -6457.87 | 33378.99 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240817 | ENVIO TEV | -9957.89 | 23421.10 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240818 | ENVIO TEV | -5353.55 | 18067.55 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240818 | ENVIO TEV | -1341.81 | 16725.74 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240819 | ENVIO TEV | -1741.91 | 14983.83 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240820 | ENVIO TEV | -4631.82 | 10352.01 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240820 | ENVIO TEV | -1341.81 | 9010.20 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240821 | ENVIO TEV | -2519.16 | 6491.04 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 240821 | ENVIO TEV | -3880.65 | 2610.39 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305044 | CHEQUE PAG | -2610.39 | 0.00 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305033 | CHEQ COMP | -236.08 | -236.08 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305039 | CHEQ COMP | -2536.98 | -2773.06 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305040 | CHEQ COMP | -3923.31 | -6696.37 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305041 | CHEQ COMP | -3923.31 | -10619.68 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305042 | CHEQ COMP | -3880.65 | -14500.33 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305043 | CHEQ COMP | -4027.06 | -18527.39 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 305046 | CHEQ COMP | -2247.87 | -20775.26 |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 20775.26 | 0.00 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 573851 | RESGATE | 1907.38 | 1907.38 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 305038 | CHEQUE SAC | -735.00 | 1172.38 |

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 305045 | CHEQUE SAC | -52.50 | 1119.88 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 394023 | PAG BOLETO | -600.00 | 519.88 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 711909 | PAG BOLETO | -169.88 | 350.00 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 712488 | PAG BOLETO | -350.00 | 0.00 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | -55.00 |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55.00 | 0.00 |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 471384 | RESGATE | 650.00 | 650.00 |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 629053 | PAG BOLETO | -650.00 | 0.00 |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 305026 | CHEQ COMP | -150.00 | -150.00 |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 150.00 | 0.00 |