

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/04/2023 - 08:10:47

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

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	296085	RESGATE	4980.50	4980.50
01/03/2023	01/03/2023	434717	PAG BOLETO	-149.00	4831.50
01/03/2023	01/03/2023	113250	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
01/03/2023	01/03/2023	113250	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
01/03/2023	01/03/2023	305048	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
01/03/2023	01/03/2023	305049	CHEQ COMP	-2415.75	-4831.50
01/03/2023	01/03/2023	727220	RESG AUTOM	4831.50	0.00
02/03/2023	02/03/2023	380587	RESGATE	5560.00	5560.00
02/03/2023	02/03/2023	669690	PAG BOLETO	-5560.00	0.00
02/03/2023	02/03/2023	305027	CHEQ COMP	-343.00	-343.00
02/03/2023	02/03/2023	727220	RESG AUTOM	343.00	0.00
09/03/2023	09/03/2023	289678	RESGATE	11483.14	11483.14
09/03/2023	09/03/2023	254970	PAG BOLETO	-4470.00	7013.14
09/03/2023	09/03/2023	256248	PAG BOLETO	-4149.41	2863.73
09/03/2023	09/03/2023	911200	ENVIO TEV	-447.98	2415.75
09/03/2023	09/03/2023	911200	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
09/03/2023	09/03/2023	305054	CHEQ COMP	-315.41	-315.41
09/03/2023	09/03/2023	305055	CHEQ COMP	-2415.75	-2731.16
09/03/2023	09/03/2023	305056	CHEQ COMP	-2415.75	-5146.91
09/03/2023	09/03/2023	727220	RESG AUTOM	5146.91	0.00
10/03/2023	10/03/2023	356313	RESGATE	2489.80	2489.80
10/03/2023	10/03/2023	100000	DEB.AUTOR.	-2489.80	0.00
13/03/2023	13/03/2023	305057	CHEQ COMP	-430.00	-430.00
13/03/2023	13/03/2023	305058	CHEQ COMP	-3338.63	-3768.63
13/03/2023	13/03/2023	727220	RESG AUTOM	3768.63	0.00
14/03/2023	14/03/2023	305050	CHEQ COMP	-215.00	-215.00
14/03/2023	14/03/2023	727220	RESG AUTOM	215.00	0.00

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/03/2023	15/03/2023	496015	RESGATE	4324.77	4324.77
15/03/2023	15/03/2023	135559	PAG FONE	-452.68	3872.09
15/03/2023	15/03/2023	201276	PAG BOLETO	-480.00	3392.09
15/03/2023	15/03/2023	202137	PAG BOLETO	-3100.00	292.09
15/03/2023	15/03/2023	150944	ENVIO TEV	-292.09	0.00
20/03/2023	20/03/2023	579640	RESGATE	299.72	299.72
20/03/2023	20/03/2023	305028	CHEQUE SAC	-299.72	0.00
21/03/2023	21/03/2023	366442	APLICACAO	-185479.11	-185479.11
21/03/2023	21/03/2023	100000	CRED TED	192500.00	7020.89
21/03/2023	21/03/2023	261918	PAG BOLETO	-3115.14	3905.75
21/03/2023	21/03/2023	262175	PAG BOLETO	-1490.00	2415.75
21/03/2023	21/03/2023	211337	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
22/03/2023	22/03/2023	301195	RESGATE	78193.54	78193.54
22/03/2023	22/03/2023	180380	PG ORG GOV	-7895.59	70297.95
22/03/2023	22/03/2023	181000	PG ORG GOV	-1676.29	68621.66
22/03/2023	22/03/2023	181470	PG ORG GOV	-16762.94	51858.72
22/03/2023	22/03/2023	116494	PAG BOLETO	-300.00	51558.72
22/03/2023	22/03/2023	116801	PAG BOLETO	-600.00	50958.72
22/03/2023	22/03/2023	117063	PAG BOLETO	-8660.84	42297.88
22/03/2023	22/03/2023	218793	PAG FONE	-167.49	42130.39
22/03/2023	22/03/2023	218961	PAG FONE	-167.49	41962.90
22/03/2023	22/03/2023	221048	ENVIO TEV	-10502.45	31460.45
22/03/2023	22/03/2023	221049	ENVIO TEV	-6842.23	24618.22
22/03/2023	22/03/2023	221049	ENVIO TEV	-5712.35	18905.87
22/03/2023	22/03/2023	221050	ENVIO TEV	-1406.15	17499.72
22/03/2023	22/03/2023	221050	ENVIO TEV	-1415.86	16083.86
22/03/2023	22/03/2023	221050	ENVIO TEV	-1881.31	14202.55
22/03/2023	22/03/2023	221051	ENVIO TEV	-2703.30	11499.25
22/03/2023	22/03/2023	221051	ENVIO TEV	-4835.46	6663.79
22/03/2023	22/03/2023	221052	ENVIO TEV	-4054.79	2609.00
22/03/2023	22/03/2023	305069	CHEQUE PAG	-2609.00	0.00
22/03/2023	22/03/2023	305051	CHEQ COMP	-106.63	-106.63
22/03/2023	22/03/2023	305053	CHEQ COMP	-295.63	-402.26
22/03/2023	22/03/2023	305061	CHEQ COMP	-258.00	-660.26

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/03/2023	22/03/2023	305063	CHEQ COMP	-2711.13	-3371.39
22/03/2023	22/03/2023	305064	CHEQ COMP	-4097.45	-7468.84
22/03/2023	22/03/2023	305065	CHEQ COMP	-4097.45	-11566.29
22/03/2023	22/03/2023	305066	CHEQ COMP	-4054.79	-15621.08
22/03/2023	22/03/2023	305067	CHEQ COMP	-4218.05	-19839.13
22/03/2023	22/03/2023	305068	CHEQ COMP	-2422.01	-22261.14
22/03/2023	22/03/2023	700000	TAR FORM C	-300.00	-22561.14
22/03/2023	22/03/2023	727220	RESG AUTOM	22561.14	0.00
22/03/2023	22/03/2023	305067	CH DEV M22	4218.05	4218.05
23/03/2023	23/03/2023	305067	TAXA DEVOL	-0.35	4217.70
23/03/2023	23/03/2023	541454	APLICACAO	-4218.05	-0.35
23/03/2023	23/03/2023	305047	CHEQ COMP	-123.82	-124.17
23/03/2023	23/03/2023	305060	CHEQ COMP	-427.63	-551.80
23/03/2023	23/03/2023	305062	CHEQ COMP	-438.86	-990.66
23/03/2023	23/03/2023	727220	RESG AUTOM	990.66	0.00
24/03/2023	24/03/2023	305052	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
24/03/2023	24/03/2023	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
27/03/2023	27/03/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
27/03/2023	27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/03/2023	28/03/2023	305071	CHEQ COMP	-4218.05	-4218.05
28/03/2023	28/03/2023	727220	RESG AUTOM	4218.05	0.00
29/03/2023	29/03/2023	305059	CHEQ COMP	-250.00	-250.00
29/03/2023	29/03/2023	727220	RESG AUTOM	250.00	0.00
31/03/2023	31/03/2023	324437	RESGATE	819.88	819.88
31/03/2023	31/03/2023	759410	PAG BOLETO	-650.00	169.88
31/03/2023	31/03/2023	764780	PAG BOLETO	-169.88	0.00