

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
02/05/2023 - 09:31:09

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

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/04/2023	03/04/2023	555286	RESGATE	288.02	288.02
03/04/2023	03/04/2023	312570	ENVIO TEV	-288.02	0.00
03/04/2023	03/04/2023	305070	CHEQ COMP	-231.60	-231.60
03/04/2023	03/04/2023	305072	CHEQ COMP	-76.00	-307.60
03/04/2023	03/04/2023	727220	RESG AUTOM	307.60	0.00
05/04/2023	05/04/2023	266793	RESGATE	149.00	149.00
05/04/2023	05/04/2023	285391	PAG BOLETO	-149.00	0.00
11/04/2023	11/04/2023	383202	RESGATE	2046.95	2046.95
11/04/2023	11/04/2023	111450	ENVIO TEV	-593.15	1453.80
11/04/2023	11/04/2023	111451	ENVIO TEV	-1453.80	0.00
12/04/2023	12/04/2023	569615	RESGATE	30112.21	30112.21
12/04/2023	12/04/2023	713640	PAG BOLETO	-13410.00	16702.21
12/04/2023	12/04/2023	716010	PAG BOLETO	-4149.41	12552.80
12/04/2023	12/04/2023	729570	PAG BOLETO	-400.00	12152.80
12/04/2023	12/04/2023	110000	DEB.AUTOR.	-2489.80	9663.00
12/04/2023	12/04/2023	120828	ENVIO TEV	-2415.75	7247.25
12/04/2023	12/04/2023	120829	ENVIO TEV	-2415.75	4831.50
12/04/2023	12/04/2023	120829	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
12/04/2023	12/04/2023	120830	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
12/04/2023	12/04/2023	305075	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
12/04/2023	12/04/2023	305076	CHEQ COMP	-2415.75	-4831.50
12/04/2023	12/04/2023	305077	CHEQ COMP	-2415.75	-7247.25
12/04/2023	12/04/2023	305078	CHEQ COMP	-2415.75	-9663.00
12/04/2023	12/04/2023	305079	CHEQ COMP	-2415.75	-12078.75
12/04/2023	12/04/2023	727220	RESG AUTOM	12078.75	0.00
14/04/2023	14/04/2023	305074	CHEQ COMP	-3338.63	-3338.63
14/04/2023	14/04/2023	727220	RESG AUTOM	3338.63	0.00

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/04/2023	24/04/2023	301343	APLICACAO	-192500.00	-192500.00
24/04/2023	24/04/2023	100000	CRED TED	192500.00	0.00
25/04/2023	25/04/2023	325550	RESGATE	87008.70	87008.70
25/04/2023	25/04/2023	374700	PG ORG GOV	-7849.56	79159.14
25/04/2023	25/04/2023	379300	PG ORG GOV	-880.24	78278.90
25/04/2023	25/04/2023	383800	PG ORG GOV	-17604.85	60674.05
25/04/2023	25/04/2023	614540	PAG BOLETO	-600.00	60074.05
25/04/2023	25/04/2023	617940	PAG BOLETO	-150.00	59924.05
25/04/2023	25/04/2023	620450	PAG BOLETO	-2418.60	57505.45
25/04/2023	25/04/2023	622660	PAG BOLETO	-650.00	56855.45
25/04/2023	25/04/2023	625570	PAG BOLETO	-9129.02	47726.43
25/04/2023	25/04/2023	377690	PAG FONE	-452.68	47273.75
25/04/2023	25/04/2023	377802	PAG FONE	-189.99	47083.76
25/04/2023	25/04/2023	377895	PAG FONE	-189.99	46893.77
25/04/2023	25/04/2023	250805	ENVIO TEV	-4054.79	42838.98
25/04/2023	25/04/2023	250805	ENVIO TEV	-3852.83	38986.15
25/04/2023	25/04/2023	250806	ENVIO TEV	-10902.37	28083.78
25/04/2023	25/04/2023	250806	ENVIO TEV	-6842.23	21241.55
25/04/2023	25/04/2023	250807	ENVIO TEV	-5712.35	15529.20
25/04/2023	25/04/2023	250807	ENVIO TEV	-1415.86	14113.34
25/04/2023	25/04/2023	250808	ENVIO TEV	-1881.31	12232.03
25/04/2023	25/04/2023	250809	ENVIO TEV	-2703.30	9528.73
25/04/2023	25/04/2023	250809	ENVIO TEV	-4835.46	4693.27
25/04/2023	25/04/2023	250809	ENVIO TEV	-1415.86	3277.41
25/04/2023	25/04/2023	251045	ENVIO TEV	-290.74	2986.67
25/04/2023	25/04/2023	305090	CHEQUE PAG	-2986.67	0.00
25/04/2023	25/04/2023	305080	CHEQ COMP	-209.87	-209.87
25/04/2023	25/04/2023	305081	CHEQ COMP	-290.00	-499.87
25/04/2023	25/04/2023	305083	CHEQ COMP	-281.31	-781.18
25/04/2023	25/04/2023	305084	CHEQ COMP	-2711.13	-3492.31
25/04/2023	25/04/2023	305085	CHEQ COMP	-4097.45	-7589.76
25/04/2023	25/04/2023	305086	CHEQ COMP	-4097.45	-11687.21
25/04/2023	25/04/2023	305087	CHEQ COMP	-4054.79	-15742.00
25/04/2023	25/04/2023	305088	CHEQ COMP	-4218.05	-19960.05

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/04/2023	25/04/2023	305089	CHEQ COMP	-2422.01	-22382.06
25/04/2023	25/04/2023	305091	CHEQ COMP	-500.00	-22882.06
25/04/2023	25/04/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-22937.06
25/04/2023	25/04/2023	727220	RESG AUTOM	22937.06	0.00
26/04/2023	26/04/2023	283811	RESGATE	1610.50	1610.50
26/04/2023	26/04/2023	261516	ENVIO TEV	-1610.50	0.00
26/04/2023	26/04/2023	305093	CHEQ COMP	-6969.13	-6969.13
26/04/2023	26/04/2023	727220	RESG AUTOM	6969.13	0.00
27/04/2023	27/04/2023	459800	RESGATE	169.88	169.88
27/04/2023	27/04/2023	418320	PAG BOLETO	-169.88	0.00