

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/07/2023 - 09:01:52

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

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	305111	CHEQ COMP	-407.11	-407.11
01/06/2023	01/06/2023	727220	RESG AUTOM	407.11	0.00
05/06/2023	05/06/2023	584214	RESGATE	149.00	149.00
05/06/2023	05/06/2023	783940	PAG BOLETO	-149.00	0.00
07/06/2023	07/06/2023	274339	RESGATE	106.62	106.62
07/06/2023	07/06/2023	882140	PAG BOLETO	-106.62	0.00
12/06/2023	12/06/2023	313812	RESGATE	780.00	780.00
12/06/2023	12/06/2023	906851	PAG BOLETO	-520.00	260.00
12/06/2023	12/06/2023	909859	PAG BOLETO	-260.00	0.00
13/06/2023	13/06/2023	302467	RESGATE	9056.88	9056.88
13/06/2023	13/06/2023	352393	PAG BOLETO	-4149.41	4907.47
13/06/2023	13/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	-2489.80	2417.67
13/06/2023	13/06/2023	131106	ENVIO TEV	-2207.24	210.43
13/06/2023	13/06/2023	131441	ENVIO TEV	-210.43	0.00
14/06/2023	14/06/2023	461273	RESGATE	4831.50	4831.50
14/06/2023	14/06/2023	141424	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
14/06/2023	14/06/2023	141424	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
14/06/2023	14/06/2023	305117	CHEQ COMP	-3429.19	-3429.19
14/06/2023	14/06/2023	305123	CHEQ COMP	-2415.75	-5844.94
14/06/2023	14/06/2023	727220	RESG AUTOM	5844.94	0.00
15/06/2023	15/06/2023	561948	RESGATE	10140.00	10140.00
15/06/2023	15/06/2023	312181	PAG BOLETO	-10140.00	0.00
15/06/2023	15/06/2023	305113	CHEQ COMP	-5530.00	-5530.00
15/06/2023	15/06/2023	305114	CHEQ COMP	-137.89	-5667.89
15/06/2023	15/06/2023	305115	CHEQ COMP	-258.25	-5926.14
15/06/2023	15/06/2023	305116	CHEQ COMP	-150.00	-6076.14
15/06/2023	15/06/2023	305120	CHEQ COMP	-2415.75	-8491.89

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/06/2023	15/06/2023	305121	CHEQ COMP	-2415.75	-10907.64
15/06/2023	15/06/2023	305122	CHEQ COMP	-2415.75	-13323.39
15/06/2023	15/06/2023	727220	RESG AUTOM	13323.39	0.00
15/06/2023	15/06/2023	305122	CH DEV M22	2415.75	2415.75
16/06/2023	16/06/2023	305122	TAXA DEVOL	-0.35	2415.40
16/06/2023	16/06/2023	281621	APLICACAO	-2415.75	-0.35
16/06/2023	16/06/2023	727220	RESG AUTOM	0.35	0.00
20/06/2023	20/06/2023	491697	APLICACAO	-189279.00	-189279.00
20/06/2023	20/06/2023	100000	CRED TED	192500.00	3221.00
20/06/2023	20/06/2023	200800	ENVIO TEV	-1610.50	1610.50
20/06/2023	20/06/2023	200801	ENVIO TEV	-1610.50	0.00
20/06/2023	20/06/2023	305118	CHEQ COMP	-1800.00	-1800.00
20/06/2023	20/06/2023	305125	CHEQ COMP	-450.00	-2250.00
20/06/2023	20/06/2023	305126	CHEQ COMP	-2415.75	-4665.75
20/06/2023	20/06/2023	727220	RESG AUTOM	4665.75	0.00
21/06/2023	21/06/2023	292606	RESGATE	2982.66	2982.66
21/06/2023	21/06/2023	344655	PAG BOLETO	-650.00	2332.66
21/06/2023	21/06/2023	345096	PAG BOLETO	-900.00	1432.66
21/06/2023	21/06/2023	345536	PAG BOLETO	-600.00	832.66
21/06/2023	21/06/2023	392425	PAG FONE	-452.68	379.98
21/06/2023	21/06/2023	392560	PAG FONE	-189.99	189.99
21/06/2023	21/06/2023	392751	PAG FONE	-189.99	0.00
21/06/2023	21/06/2023	305119	CHEQ COMP	-265.37	-265.37
21/06/2023	21/06/2023	727220	RESG AUTOM	265.37	0.00
22/06/2023	22/06/2023	468095	RESGATE	515.00	515.00
22/06/2023	22/06/2023	305128	CHEQUE SAC	-515.00	0.00
26/06/2023	26/06/2023	592164	RESGATE	880.00	880.00
26/06/2023	26/06/2023	305127	CHEQUE SAC	-880.00	0.00
26/06/2023	26/06/2023	305124	CHEQ COMP	-100.00	-100.00
26/06/2023	26/06/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-155.00
26/06/2023	26/06/2023	727220	RESG AUTOM	155.00	0.00
27/06/2023	27/06/2023	764057	RESGATE	47504.58	47504.58
27/06/2023	27/06/2023	305132	CHEQUE SAC	-1881.58	45623.00
27/06/2023	27/06/2023	271302	ENVIO TEV	-310.45	45312.55

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/06/2023	27/06/2023	271302	ENVIO TEV	-4851.26	40461.29
27/06/2023	27/06/2023	271303	ENVIO TEV	-14590.17	25871.12
27/06/2023	27/06/2023	271303	ENVIO TEV	-10518.24	15352.88
27/06/2023	27/06/2023	271304	ENVIO TEV	-5728.14	9624.74
27/06/2023	27/06/2023	271304	ENVIO TEV	-1416.13	8208.61
27/06/2023	27/06/2023	271304	ENVIO TEV	-1416.13	6792.48
27/06/2023	27/06/2023	271305	ENVIO TEV	-2719.11	4073.37
27/06/2023	27/06/2023	271306	ENVIO TEV	-4073.37	0.00
27/06/2023	27/06/2023	305133	CHEQ COMP	-2726.94	-2726.94
27/06/2023	27/06/2023	305134	CHEQ COMP	-4113.26	-6840.20
27/06/2023	27/06/2023	305135	CHEQ COMP	-4113.26	-10953.46
27/06/2023	27/06/2023	305136	CHEQ COMP	-4073.37	-15026.83
27/06/2023	27/06/2023	305138	CHEQ COMP	-2350.03	-17376.86
27/06/2023	27/06/2023	727220	RESG AUTOM	17376.86	0.00
28/06/2023	28/06/2023	594245	RESGATE	8188.30	8188.30
28/06/2023	28/06/2023	305139	CHEQUE SAC	-926.00	7262.30
28/06/2023	28/06/2023	228462	PAG BOLETO	-169.88	7092.42
28/06/2023	28/06/2023	251779	PAG BOLETO	-1690.00	5402.42
28/06/2023	28/06/2023	281326	ENVIO TEV	-2415.75	2986.67
28/06/2023	28/06/2023	305131	CHEQUE PAG	-2986.67	0.00
28/06/2023	28/06/2023	305137	CHEQ COMP	-4233.88	-4233.88
28/06/2023	28/06/2023	727220	RESG AUTOM	4233.88	0.00
30/06/2023	30/06/2023	754949	RESGATE	36004.15	36004.15
30/06/2023	30/06/2023	756980	PG ORG GOV	-26760.35	9243.80
30/06/2023	30/06/2023	285598	PAG BOLETO	-8879.18	364.62
30/06/2023	30/06/2023	305142	CHEQUE PAG	-364.62	0.00