

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/09/2023 - 04:55:17

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

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/08/2023	02/08/2023	422598	RESGATE	5321.77	5321.77
02/08/2023	02/08/2023	392813	PAG BOLETO	-4312.89	1008.88
02/08/2023	02/08/2023	393428	PAG BOLETO	-690.00	318.88
02/08/2023	02/08/2023	394209	PAG BOLETO	-149.00	169.88
02/08/2023	02/08/2023	394811	PAG BOLETO	-169.88	0.00
04/08/2023	04/08/2023	394515	RESGATE	2513.19	2513.19
04/08/2023	04/08/2023	413450	ENVIO TEV	-2513.19	0.00
09/08/2023	09/08/2023	373993	RESGATE	4831.50	4831.50
09/08/2023	09/08/2023	910020	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
09/08/2023	09/08/2023	910020	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
09/08/2023	09/08/2023	305164	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
09/08/2023	09/08/2023	305165	CHEQ COMP	-2415.75	-4831.50
09/08/2023	09/08/2023	727220	RESG AUTOM	4831.50	0.00
11/08/2023	11/08/2023	454083	RESGATE	6760.00	6760.00
11/08/2023	11/08/2023	282946	PAG BOLETO	-6760.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	305162	CHEQ COMP	-1705.85	-1705.85
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1705.85	0.00
16/08/2023	16/08/2023	895931	RESGATE	8292.37	8292.37
16/08/2023	16/08/2023	313150	PAG BOLETO	-5070.00	3222.37
16/08/2023	16/08/2023	925524	PAG FONE	-455.16	2767.21
16/08/2023	16/08/2023	110000	DEB.AUTOR.	-2489.80	277.41
16/08/2023	16/08/2023	160803	ENVIO TEV	-277.41	0.00
16/08/2023	16/08/2023	305166	CHEQ COMP	-125.48	-125.48
16/08/2023	16/08/2023	305167	CHEQ COMP	-259.24	-384.72
16/08/2023	16/08/2023	305168	CHEQ COMP	-2415.75	-2800.47
16/08/2023	16/08/2023	305169	CHEQ COMP	-2415.75	-5216.22
16/08/2023	16/08/2023	305170	CHEQ COMP	-2415.75	-7631.97

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/08/2023	16/08/2023	727220	RESG AUTOM	7631.97	0.00
17/08/2023	17/08/2023	305161	CHEQ COMP	-374.41	-374.41
17/08/2023	17/08/2023	727220	RESG AUTOM	374.41	0.00
22/08/2023	22/08/2023	327715	APLICACAO	-191070.02	-191070.02
22/08/2023	22/08/2023	100000	CRED TED	192500.00	1429.98
22/08/2023	22/08/2023	505380	PAG FONE	-189.99	1239.99
22/08/2023	22/08/2023	505860	PAG FONE	-189.99	1050.00
22/08/2023	22/08/2023	178331	PAG BOLETO	-600.00	450.00
22/08/2023	22/08/2023	178776	PAG BOLETO	-450.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/08/2023	25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	628145	RESGATE	72354.05	72354.05
28/08/2023	28/08/2023	104710	PAG BOLETO	-3780.00	68574.05
28/08/2023	28/08/2023	105631	PAG BOLETO	-169.88	68404.17
28/08/2023	28/08/2023	105971	PAG BOLETO	-650.00	67754.17
28/08/2023	28/08/2023	280815	ENVIO TEV	-2415.75	65338.42
28/08/2023	28/08/2023	280816	ENVIO TEV	-2415.75	62922.67
28/08/2023	28/08/2023	281331	ENVIO TEV	-8650.00	54272.67
28/08/2023	28/08/2023	281618	ENVIO TEV	-681.96	53590.71
28/08/2023	28/08/2023	281619	ENVIO TEV	-313.90	53276.81
28/08/2023	28/08/2023	281619	ENVIO TEV	-1412.52	51864.29
28/08/2023	28/08/2023	281620	ENVIO TEV	-2719.11	49145.18
28/08/2023	28/08/2023	281620	ENVIO TEV	-4851.26	44293.92
28/08/2023	28/08/2023	281621	ENVIO TEV	-20676.46	23617.46
28/08/2023	28/08/2023	281621	ENVIO TEV	-10518.24	13099.22
28/08/2023	28/08/2023	281622	ENVIO TEV	-1881.58	11217.64
28/08/2023	28/08/2023	281622	ENVIO TEV	-5728.14	5489.50
28/08/2023	28/08/2023	281623	ENVIO TEV	-4073.37	1416.13
28/08/2023	28/08/2023	281623	ENVIO TEV	-1416.13	0.00
29/08/2023	29/08/2023	305163	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
29/08/2023	29/08/2023	305171	CHEQ COMP	-1500.00	-1650.00
29/08/2023	29/08/2023	305172	CHEQ COMP	-275.50	-1925.50
29/08/2023	29/08/2023	305173	CHEQ COMP	-140.68	-2066.18
29/08/2023	29/08/2023	305174	CHEQ COMP	-2669.70	-4735.88

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/08/2023	29/08/2023	305175	CHEQ COMP	-2669.70	-7405.58
29/08/2023	29/08/2023	305176	CHEQ COMP	-2726.94	-10132.52
29/08/2023	29/08/2023	305177	CHEQ COMP	-4113.26	-14245.78
29/08/2023	29/08/2023	305178	CHEQ COMP	-4113.26	-18359.04
29/08/2023	29/08/2023	305179	CHEQ COMP	-4073.37	-22432.41
29/08/2023	29/08/2023	305180	CHEQ COMP	-4233.88	-26666.29
29/08/2023	29/08/2023	727220	RESG AUTOM	26666.29	0.00
30/08/2023	30/08/2023	583822	RESGATE	16406.52	16406.52
30/08/2023	30/08/2023	432533	PAG BOLETO	-12333.15	4073.37
30/08/2023	30/08/2023	301711	ENVIO TEV	-4073.37	0.00
31/08/2023	31/08/2023	519098	RESGATE	30202.15	30202.15
31/08/2023	31/08/2023	432630	PG ORG GOV	-27263.30	2938.85
31/08/2023	31/08/2023	305181	CHEQUE PAG	-2635.17	303.68
31/08/2023	31/08/2023	311302	ENVIO TEV	-303.68	0.00