

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
02/10/2023 - 07:29:25

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

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2023	01/09/2023	773333	RESGATE	500.00	500.00
01/09/2023	01/09/2023	116560	ENVIO TEV	-500.00	0.00
05/09/2023	05/09/2023	882653	RESGATE	3333.89	3333.89
05/09/2023	05/09/2023	156865	PAG BOLETO	-149.00	3184.89
05/09/2023	05/09/2023	508560	ENVIO TEV	-3184.89	0.00
11/09/2023	11/09/2023	210796	RESGATE	3452.79	3452.79
11/09/2023	11/09/2023	350744	PAG BOLETO	-350.00	3102.79
11/09/2023	11/09/2023	100000	DEB.AUTOR.	-3102.79	0.00
12/09/2023	12/09/2023	572622	RESGATE	7992.67	7992.67
12/09/2023	12/09/2023	166270	PAG BOLETO	-360.00	7632.67
12/09/2023	12/09/2023	121008	ENVIO TEV	-3221.00	4411.67
12/09/2023	12/09/2023	121009	ENVIO TEV	-3221.00	1190.67
12/09/2023	12/09/2023	121106	ENVIO TEV	-305.91	884.76
12/09/2023	12/09/2023	121107	ENVIO TEV	-210.09	674.67
12/09/2023	12/09/2023	121107	ENVIO TEV	-205.04	469.63
12/09/2023	12/09/2023	121108	ENVIO TEV	-223.07	246.56
12/09/2023	12/09/2023	121109	ENVIO TEV	-246.56	0.00
14/09/2023	14/09/2023	305182	CHEQ COMP	-1705.85	-1705.85
14/09/2023	14/09/2023	727220	RESG AUTOM	1705.85	0.00
20/09/2023	20/09/2023	349303	APLICACAO	-192500.00	-192500.00
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	192500.00	0.00
25/09/2023	25/09/2023	690820	RESGATE	63769.08	63769.08
25/09/2023	25/09/2023	427130	PG ORG GOV	-22900.52	40868.56
25/09/2023	25/09/2023	238519	PAG FONE	-457.38	40411.18
25/09/2023	25/09/2023	238820	PAG FONE	-189.99	40221.19
25/09/2023	25/09/2023	239030	PAG FONE	-189.99	40031.20
25/09/2023	25/09/2023	276947	PAG BOLETO	-5299.53	34731.67

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/09/2023	25/09/2023	278054	PAG BOLETO	-450.00	34281.67
25/09/2023	25/09/2023	283816	PAG BOLETO	-600.00	33681.67
25/09/2023	25/09/2023	284650	PAG BOLETO	-1462.00	32219.67
25/09/2023	25/09/2023	476560	PAG BOLETO	-4312.89	27906.78
25/09/2023	25/09/2023	251014	ENVIO TEV	-5687.44	22219.34
25/09/2023	25/09/2023	251015	ENVIO TEV	-5728.14	16491.20
25/09/2023	25/09/2023	251015	ENVIO TEV	-1416.13	15075.07
25/09/2023	25/09/2023	251016	ENVIO TEV	-1268.59	13806.48
25/09/2023	25/09/2023	251016	ENVIO TEV	-1416.13	12390.35
25/09/2023	25/09/2023	251017	ENVIO TEV	-2719.11	9671.24
25/09/2023	25/09/2023	251017	ENVIO TEV	-4851.26	4819.98
25/09/2023	25/09/2023	251018	ENVIO TEV	-4073.37	746.61
25/09/2023	25/09/2023	305197	CHEQUE PAG	-746.61	0.00
25/09/2023	25/09/2023	305183	CHEQ COMP	-259.76	-259.76
25/09/2023	25/09/2023	305187	CHEQ COMP	-500.00	-759.76
25/09/2023	25/09/2023	305188	CHEQ COMP	-1500.00	-2259.76
25/09/2023	25/09/2023	305189	CHEQ COMP	-550.00	-2809.76
25/09/2023	25/09/2023	305190	CHEQ COMP	-2669.70	-5479.46
25/09/2023	25/09/2023	305191	CHEQ COMP	-2669.70	-8149.16
25/09/2023	25/09/2023	305192	CHEQ COMP	-2726.94	-10876.10
25/09/2023	25/09/2023	305193	CHEQ COMP	-4113.26	-14989.36
25/09/2023	25/09/2023	305194	CHEQ COMP	-4113.26	-19102.62
25/09/2023	25/09/2023	305195	CHEQ COMP	-4073.37	-23175.99
25/09/2023	25/09/2023	305196	CHEQ COMP	-4233.88	-27409.87
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-27464.87
25/09/2023	25/09/2023	727220	RESG AUTOM	27464.87	0.00
26/09/2023	26/09/2023	714143	RESGATE	4788.37	4788.37
26/09/2023	26/09/2023	156454	PAG BOLETO	-715.00	4073.37
26/09/2023	26/09/2023	261050	ENVIO TEV	-4073.37	0.00
26/09/2023	26/09/2023	305184	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
26/09/2023	26/09/2023	305185	CHEQ COMP	-280.72	-430.72
26/09/2023	26/09/2023	305186	CHEQ COMP	-300.00	-730.72
26/09/2023	26/09/2023	305198	CHEQ COMP	-507.41	-1238.13
26/09/2023	26/09/2023	727220	RESG AUTOM	1238.13	0.00

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/09/2023	28/09/2023	850103	RESGATE	177.70	177.70
28/09/2023	28/09/2023	154951	PAG BOLETO	-177.70	0.00
29/09/2023	29/09/2023	305199	CHEQ COMP	-300.00	-300.00
29/09/2023	29/09/2023	305201	CHEQ COMP	-2850.00	-3150.00
29/09/2023	29/09/2023	727220	RESG AUTOM	3150.00	0.00