

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/11/2023 - 10:14:29

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

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2023	03/10/2023	262928	RESGATE	5889.69	5889.69
03/10/2023	03/10/2023	315420	ENVIO TEV	-2889.69	3000.00
03/10/2023	03/10/2023	315430	ENVIO TEV	-3000.00	0.00
04/10/2023	04/10/2023	447331	RESGATE	4626.89	4626.89
04/10/2023	04/10/2023	425680	PAG BOLETO	-4312.89	314.00
04/10/2023	04/10/2023	428310	PAG BOLETO	-165.00	149.00
04/10/2023	04/10/2023	430790	PAG BOLETO	-149.00	0.00
13/10/2023	13/10/2023	556201	RESGATE	3102.79	3102.79
13/10/2023	13/10/2023	100000	DEB.AUTOR.	-3102.79	0.00
16/10/2023	16/10/2023	305200	CHEQ COMP	-289.39	-289.39
16/10/2023	16/10/2023	305203	CHEQ COMP	-1705.85	-1995.24
16/10/2023	16/10/2023	727220	RESG AUTOM	1995.24	0.00
19/10/2023	19/10/2023	305202	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
19/10/2023	19/10/2023	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
20/10/2023	20/10/2023	250669	APLICACAO	-192500.00	-192500.00
20/10/2023	20/10/2023	100000	CRED TED	192500.00	0.00
24/10/2023	24/10/2023	275300	PAG BOLETO	-1050.00	-1050.00
24/10/2023	24/10/2023	276550	PAG BOLETO	-600.00	-1650.00
24/10/2023	24/10/2023	953900	PAG FONE	-189.99	-1839.99
24/10/2023	24/10/2023	954380	PAG FONE	-189.99	-2029.98
24/10/2023	24/10/2023	954850	PAG FONE	-457.38	-2487.36
24/10/2023	24/10/2023	727220	RESG AUTOM	2487.36	0.00
25/10/2023	25/10/2023	711081	RESGATE	59029.44	59029.44
25/10/2023	25/10/2023	388900	PG ORG GOV	-22900.52	36128.92
25/10/2023	25/10/2023	469730	PAG BOLETO	-5299.53	30829.39
25/10/2023	25/10/2023	331717	PAG BOLETO	-985.40	29843.99
25/10/2023	25/10/2023	332322	PAG BOLETO	-650.00	29193.99

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/10/2023	25/10/2023	250752	ENVIO TEV	-7015.35	22178.64
25/10/2023	25/10/2023	250752	ENVIO TEV	-4073.37	18105.27
25/10/2023	25/10/2023	250753	ENVIO TEV	-2719.11	15386.16
25/10/2023	25/10/2023	250753	ENVIO TEV	-5687.44	9698.72
25/10/2023	25/10/2023	250753	ENVIO TEV	-4851.26	4847.46
25/10/2023	25/10/2023	250754	ENVIO TEV	-1416.13	3431.33
25/10/2023	25/10/2023	250754	ENVIO TEV	-1268.59	2162.74
25/10/2023	25/10/2023	250755	ENVIO TEV	-1416.13	746.61
25/10/2023	25/10/2023	305215	CHEQUE PAG	-746.61	0.00
25/10/2023	25/10/2023	305206	CHEQ COMP	-1500.00	-1500.00
25/10/2023	25/10/2023	305208	CHEQ COMP	-2669.70	-4169.70
25/10/2023	25/10/2023	305209	CHEQ COMP	-2669.70	-6839.40
25/10/2023	25/10/2023	305210	CHEQ COMP	-2726.94	-9566.34
25/10/2023	25/10/2023	305211	CHEQ COMP	-4113.26	-13679.60
25/10/2023	25/10/2023	305212	CHEQ COMP	-4113.26	-17792.86
25/10/2023	25/10/2023	305213	CHEQ COMP	-3087.94	-20880.80
25/10/2023	25/10/2023	305214	CHEQ COMP	-4233.88	-25114.68
25/10/2023	25/10/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-25169.68
25/10/2023	25/10/2023	727220	RESG AUTOM	25169.68	0.00
26/10/2023	26/10/2023	360837	RESGATE	4073.37	4073.37
26/10/2023	26/10/2023	260805	ENVIO TEV	-4073.37	0.00
26/10/2023	26/10/2023	305207	CHEQ COMP	-407.15	-407.15
26/10/2023	26/10/2023	727220	RESG AUTOM	407.15	0.00
27/10/2023	27/10/2023	325225	APLICACAO	-1195.21	-1195.21
27/10/2023	27/10/2023	271327	CRED TEV	1287.21	92.00
27/10/2023	27/10/2023	305205	CHEQUE SAC	-92.00	0.00
30/10/2023	30/10/2023	570658	RESGATE	177.70	177.70
30/10/2023	30/10/2023	810360	PAG BOLETO	-177.70	0.00