

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/12/2023 - 07:43:08

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

Lançamentos de 30/11/2023 à 01/11/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/11/2023	07/11/2023	305204	CHEQUE SAC	-70.00	-70.00
07/11/2023	07/11/2023	176967	PAG BOLETO	-149.00	-219.00
07/11/2023	07/11/2023	727220	RESG AUTOM	219.00	0.00
14/11/2023	14/11/2023	658733	RESGATE	1815.58	1815.58
14/11/2023	14/11/2023	100000	DEB.AUTOR.	-1815.58	0.00
14/11/2023	14/11/2023	305220	CHEQ COMP	-2719.08	-2719.08
14/11/2023	14/11/2023	727220	RESG AUTOM	2719.08	0.00
21/11/2023	21/11/2023	292045	RESGATE	10988.12	10988.12
21/11/2023	21/11/2023	338510	PAG FONE	-457.38	10530.74
21/11/2023	21/11/2023	338586	PAG FONE	-209.99	10320.75
21/11/2023	21/11/2023	338668	PAG FONE	-209.99	10110.76
21/11/2023	21/11/2023	386397	PAG BOLETO	-450.00	9660.76
21/11/2023	21/11/2023	386853	PAG BOLETO	-600.00	9060.76
21/11/2023	21/11/2023	387337	PAG BOLETO	-4312.89	4747.87
21/11/2023	21/11/2023	389211	PAG BOLETO	-600.00	4147.87
21/11/2023	21/11/2023	211745	ENVIO PIX	-4147.87	0.00
22/11/2023	22/11/2023	218871	RESGATE	95000.00	95000.00
22/11/2023	22/11/2023	990001	APL AUTOM	-95000.00	0.00
23/11/2023	23/11/2023	862779	APLICACAO	-112857.03	-112857.03
23/11/2023	23/11/2023	100000	CRED TED	192500.00	79642.97
23/11/2023	23/11/2023	420000	PG ORG GOV	-23485.44	56157.53
23/11/2023	23/11/2023	161210	PAG BOLETO	-985.46	55172.07
23/11/2023	23/11/2023	162220	PAG BOLETO	-5342.90	49829.17
23/11/2023	23/11/2023	230710	ENVIO TEV	-1831.67	47997.50
23/11/2023	23/11/2023	230710	ENVIO TEV	-7190.98	40806.52
23/11/2023	23/11/2023	230711	ENVIO TEV	-4073.37	36733.15
23/11/2023	23/11/2023	230711	ENVIO TEV	-2719.11	34014.04

Lançamentos de 30/11/2023 à 01/11/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/11/2023	23/11/2023	230712	ENVIO TEV	-5687.44	28326.60
23/11/2023	23/11/2023	230713	ENVIO TEV	-1416.13	26910.47
23/11/2023	23/11/2023	230713	ENVIO TEV	-1268.59	25641.88
23/11/2023	23/11/2023	230714	ENVIO TEV	-1416.13	24225.75
23/11/2023	23/11/2023	230714	ENVIO TEV	-4851.26	19374.49
23/11/2023	23/11/2023	230724	ENVIO PIX	-4233.88	15140.61
23/11/2023	23/11/2023	230725	ENVIO PIX	-3087.94	12052.67
23/11/2023	23/11/2023	230725	ENVIO PIX	-3100.03	8952.64
23/11/2023	23/11/2023	230726	ENVIO PIX	-2311.65	6640.99
23/11/2023	23/11/2023	230726	ENVIO PIX	-2726.94	3914.05
23/11/2023	23/11/2023	230726	ENVIO PIX	-2669.70	1244.35
23/11/2023	23/11/2023	305229	CHEQUE PAG	-1244.35	0.00
23/11/2023	23/11/2023	305225	CHEQ COMP	-4113.26	-4113.26
23/11/2023	23/11/2023	727220	RESG AUTOM	4113.26	0.00
24/11/2023	24/11/2023	255400	RESGATE	6330.26	6330.26
24/11/2023	24/11/2023	240821	ENVIO TEV	-4073.37	2256.89
24/11/2023	24/11/2023	240821	ENVIO TEV	-2256.89	0.00
24/11/2023	24/11/2023	305217	CHEQ COMP	-213.91	-213.91
24/11/2023	24/11/2023	305218	CHEQ COMP	-300.00	-513.91
24/11/2023	24/11/2023	305228	CHEQ COMP	-1500.00	-2013.91
24/11/2023	24/11/2023	727220	RESG AUTOM	2013.91	0.00
27/11/2023	27/11/2023	491253	RESGATE	177.69	177.69
27/11/2023	27/11/2023	135587	PAG BOLETO	-177.69	0.00
27/11/2023	27/11/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
27/11/2023	27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/11/2023	28/11/2023	239963	RESGATE	210.00	210.00
28/11/2023	28/11/2023	305221	CHEQUE SAC	-210.00	0.00
29/11/2023	29/11/2023	357847	RESGATE	1400.00	1400.00
29/11/2023	29/11/2023	237780	PAG BOLETO	-650.00	750.00
29/11/2023	29/11/2023	239970	PAG BOLETO	-750.00	0.00
29/11/2023	29/11/2023	305219	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
29/11/2023	29/11/2023	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
30/11/2023	30/11/2023	305230	CHEQ COMP	-434.32	-434.32
30/11/2023	30/11/2023	727220	RESG AUTOM	434.32	0.00