

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
05/02/2024 - 07:41:37

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

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/01/2024	08/01/2024	100000	CRED TED	10000.00	10000.00
09/01/2024	09/01/2024	416310	PAG BOLETO	-149.00	9851.00
10/01/2024	10/01/2024	100000	DEB.AUTOR.	-1815.58	8035.42
15/01/2024	15/01/2024	305238	CHEQ COMP	-2719.08	5316.34
19/01/2024	19/01/2024	100000	CRED TED	200000.00	205316.34
19/01/2024	19/01/2024	200000	MANUT CAD	-36.50	205279.84
24/01/2024	24/01/2024	240735	ENVIO TEV	-2415.75	202864.09
24/01/2024	24/01/2024	240735	ENVIO TEV	-2415.75	200448.34
24/01/2024	24/01/2024	240738	ENVIO TEV	-2415.75	198032.59
24/01/2024	24/01/2024	240739	ENVIO TEV	-2415.75	195616.84
24/01/2024	24/01/2024	240743	ENVIO PIX	-2415.75	193201.09
25/01/2024	25/01/2024	305245	CHEQUE SAC	-1269.97	191931.12
25/01/2024	25/01/2024	443270	PG ORG GOV	-22512.02	169419.10
25/01/2024	25/01/2024	140819	PAG BOLETO	-9450.00	159969.10
25/01/2024	25/01/2024	148944	PAG BOLETO	-650.00	159319.10
25/01/2024	25/01/2024	149176	PAG BOLETO	-900.00	158419.10
25/01/2024	25/01/2024	149423	PAG BOLETO	-600.00	157819.10
25/01/2024	25/01/2024	149690	PAG BOLETO	-4312.89	153506.21
25/01/2024	25/01/2024	165580	PAG BOLETO	-985.43	152520.78
25/01/2024	25/01/2024	571826	PAG FONE	-209.99	152310.79
25/01/2024	25/01/2024	571904	PAG FONE	-209.99	152100.80
25/01/2024	25/01/2024	571968	PAG FONE	-457.38	151643.42
25/01/2024	25/01/2024	251310	ENVIO TEV	-1417.51	150225.91
25/01/2024	25/01/2024	251310	ENVIO TEV	-6992.23	143233.68
25/01/2024	25/01/2024	251311	ENVIO TEV	-1417.51	141816.17
25/01/2024	25/01/2024	251312	ENVIO TEV	-5122.52	136693.65
25/01/2024	25/01/2024	251313	ENVIO PIX	-2673.94	134019.71

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/01/2024	25/01/2024	251313	ENVIO TEV	-4856.40	129163.31
25/01/2024	25/01/2024	251314	ENVIO TEV	-2724.61	126438.70
25/01/2024	25/01/2024	251315	ENVIO TEV	-4080.46	122358.24
25/01/2024	25/01/2024	251317	ENVIO PIX	-3105.52	119252.72
25/01/2024	25/01/2024	251317	ENVIO PIX	-3967.97	115284.75
25/01/2024	25/01/2024	251317	ENVIO PIX	-2732.43	112552.32
25/01/2024	25/01/2024	251318	ENVIO PIX	-3095.03	109457.29
25/01/2024	25/01/2024	251319	ENVIO PIX	-4239.91	105217.38
25/01/2024	25/01/2024	251332	ENVIO PIX	-2673.94	102543.44
25/01/2024	25/01/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	102488.44
26/01/2024	26/01/2024	242120	PAG BOLETO	-723.33	101765.11
26/01/2024	26/01/2024	260753	ENVIO TEV	-4080.46	97684.65
26/01/2024	26/01/2024	260754	ENVIO PIX	-400.00	97284.65
26/01/2024	26/01/2024	260755	ENVIO PIX	-150.00	97134.65
26/01/2024	26/01/2024	305241	CHEQ COMP	-1500.00	95634.65
26/01/2024	26/01/2024	305243	CHEQ COMP	-4118.75	91515.90
26/01/2024	26/01/2024	305247	CHEQ COMP	-746.61	90769.29
29/01/2024	29/01/2024	122568	PAG BOLETO	-4713.70	86055.59
31/01/2024	31/01/2024	305244	CHEQUE SAC	-151.93	85903.66
31/01/2024	31/01/2024	218080	PAG BOLETO	-177.69	85725.97
31/01/2024	31/01/2024	219380	PAG BOLETO	-7560.00	78165.97
31/01/2024	31/01/2024	310757	ENVIO PIX	-2415.75	75750.22
31/01/2024	31/01/2024	310758	ENVIO PIX	-2415.75	73334.47
31/01/2024	31/01/2024	310758	ENVIO PIX	-2415.75	70918.72
31/01/2024	31/01/2024	305248	CHEQ COMP	-2415.75	68502.97