

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
13/03/2024 - 01:09:40

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

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/02/2024	05/02/2024	100000	CRED TED	50000.00	118502.97
05/02/2024	05/02/2024	515000	ENVIO TEV	-286.74	118216.23
06/02/2024	06/02/2024	276020	PAG BOLETO	-149.00	118067.23
06/02/2024	06/02/2024	608240	ENVIO PIX	-270.10	117797.13
06/02/2024	06/02/2024	305246	CHEQ COMP	-221.04	117576.09
06/02/2024	06/02/2024	305249	CHEQ COMP	-216.65	117359.44
07/02/2024	07/02/2024	713030	ENVIO TEV	-2415.75	114943.69
07/02/2024	07/02/2024	713040	ENVIO TEV	-2415.75	112527.94
07/02/2024	07/02/2024	713040	ENVIO TEV	-2415.75	110112.19
07/02/2024	07/02/2024	713050	ENVIO PIX	-2415.75	107696.44
07/02/2024	07/02/2024	305251	CHEQ COMP	-476.65	107219.79
08/02/2024	08/02/2024	820970	PAG BOLETO	-7560.00	99659.79
09/02/2024	09/02/2024	910110	ENVIO TEV	-1700.00	97959.79
09/02/2024	09/02/2024	305239	CHEQ COMP	-165.90	97793.89
15/02/2024	15/02/2024	305252	CHEQ COMP	-4442.42	93351.47
20/02/2024	20/02/2024	110000	DEB.AUTOR.	-1202.59	92148.88
21/02/2024	21/02/2024	100000	CRED TED	190000.00	282148.88
21/02/2024	21/02/2024	238590	PAG BOLETO	-200.00	281948.88
21/02/2024	21/02/2024	240680	PAG BOLETO	-1550.00	280398.88
21/02/2024	21/02/2024	244930	PAG BOLETO	-4312.89	276085.99
21/02/2024	21/02/2024	246830	PAG BOLETO	-177.69	275908.30
21/02/2024	21/02/2024	248000	PAG BOLETO	-600.00	275308.30
21/02/2024	21/02/2024	210822	ENVIO PIX	-2415.75	272892.55
21/02/2024	21/02/2024	210822	ENVIO PIX	-2415.75	270476.80
21/02/2024	21/02/2024	210822	ENVIO PIX	-2415.75	268061.05
21/02/2024	21/02/2024	210823	ENVIO PIX	-253.38	267807.67
21/02/2024	21/02/2024	210823	ENVIO PIX	-1250.00	266557.67

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/02/2024	21/02/2024	305257	CHEQ COMP	-2415.75	264141.92
22/02/2024	22/02/2024	305253	CHEQ COMP	-190.00	263951.92
22/02/2024	22/02/2024	305254	CHEQ COMP	-305.79	263646.13
22/02/2024	22/02/2024	305255	CHEQ COMP	-228.60	263417.53
22/02/2024	22/02/2024	305256	CHEQ COMP	-390.00	263027.53
26/02/2024	26/02/2024	426326	PAG BOLETO	-600.00	262427.53
26/02/2024	26/02/2024	427077	PAG BOLETO	-7560.00	254867.53
26/02/2024	26/02/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	254812.53
27/02/2024	27/02/2024	158700	PG ORG GOV	-22613.83	232198.70
27/02/2024	27/02/2024	186220	PAG BOLETO	-985.40	231213.30
27/02/2024	27/02/2024	188440	PAG BOLETO	-5302.10	225911.20
27/02/2024	27/02/2024	324593	PAG FONE	-457.38	225453.82
27/02/2024	27/02/2024	324617	PAG FONE	-209.99	225243.83
27/02/2024	27/02/2024	324646	PAG FONE	-209.99	225033.84
27/02/2024	27/02/2024	270756	ENVIO TEV	-470.74	224563.10
27/02/2024	27/02/2024	270757	ENVIO TEV	-6992.23	217570.87
27/02/2024	27/02/2024	270757	ENVIO TEV	-226.10	217344.77
27/02/2024	27/02/2024	270758	ENVIO TEV	-1417.51	215927.26
27/02/2024	27/02/2024	270759	ENVIO TEV	-4856.40	211070.86
27/02/2024	27/02/2024	270800	ENVIO TEV	-4080.46	206990.40
27/02/2024	27/02/2024	270800	ENVIO TEV	-2724.61	204265.79
27/02/2024	27/02/2024	270801	ENVIO TEV	-2357.12	201908.67
27/02/2024	27/02/2024	270804	ENVIO TEV	-2480.96	199427.71
27/02/2024	27/02/2024	270805	ENVIO PIX	-337.91	199089.80
27/02/2024	27/02/2024	270806	ENVIO PIX	-2673.94	196415.86
27/02/2024	27/02/2024	270806	ENVIO PIX	-2673.94	193741.92
27/02/2024	27/02/2024	270807	ENVIO PIX	-2732.43	191009.49
27/02/2024	27/02/2024	270807	ENVIO PIX	-3105.52	187903.97
27/02/2024	27/02/2024	270808	ENVIO PIX	-3095.06	184808.91
27/02/2024	27/02/2024	270808	ENVIO PIX	-4239.91	180569.00
27/02/2024	27/02/2024	270814	ENVIO TEV	-1412.20	179156.80
27/02/2024	27/02/2024	270815	ENVIO PIX	-5692.58	173464.22
27/02/2024	27/02/2024	305258	CHEQ COMP	-1500.00	171964.22
27/02/2024	27/02/2024	305260	CHEQ COMP	-4118.75	167845.47

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2024	28/02/2024	305261	CHEQUE SAC	-746.61	167098.86
28/02/2024	28/02/2024	139102	PAG BOLETO	-650.00	166448.86
28/02/2024	28/02/2024	305259	CHEQ COMP	-478.54	165970.32
29/02/2024	29/02/2024	305263	CHEQ COMP	-400.00	165570.32