

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/04/2024 - 10:28:48

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

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2024	01/03/2024	305262	CHEQ COMP	-307.25	165263.07
04/03/2024	04/03/2024	286682	PAG BOLETO	-149.00	165114.07
06/03/2024	06/03/2024	606080	ENVIO PIX	-2415.75	162698.32
06/03/2024	06/03/2024	606160	ENVIO TEV	-2415.75	160282.57
06/03/2024	06/03/2024	606160	ENVIO TEV	-2415.75	157866.82
08/03/2024	08/03/2024	302287	PAG BOLETO	-5970.00	151896.82
11/03/2024	11/03/2024	302489	APLICACAO	-151896.82	0.00
13/03/2024	13/03/2024	357178	RESGATE	23029.24	23029.24
13/03/2024	13/03/2024	321440	PAG BOLETO	-600.00	22429.24
13/03/2024	13/03/2024	326130	PAG BOLETO	-1550.00	20879.24
13/03/2024	13/03/2024	328710	PAG BOLETO	-4312.89	16566.35
13/03/2024	13/03/2024	248800	DEB.AUTOR.	-1202.59	15363.76
13/03/2024	13/03/2024	130850	ENVIO TEV	-2415.75	12948.01
13/03/2024	13/03/2024	130850	ENVIO TEV	-286.51	12661.50
13/03/2024	13/03/2024	130851	ENVIO TEV	-2415.75	10245.75
13/03/2024	13/03/2024	130851	ENVIO PIX	-360.00	9885.75
13/03/2024	13/03/2024	130852	ENVIO PIX	-7470.00	2415.75
13/03/2024	13/03/2024	130852	ENVIO PIX	-2415.75	0.00
15/03/2024	15/03/2024	301791	RESGATE	4081.44	4081.44
15/03/2024	15/03/2024	151706	ENVIO PIX	-4081.44	0.00
15/03/2024	15/03/2024	305264	CHEQ COMP	-4574.06	-4574.06
15/03/2024	15/03/2024	305265	CHEQ COMP	-259.69	-4833.75
15/03/2024	15/03/2024	727220	RESG AUTOM	4833.75	0.00
20/03/2024	20/03/2024	319320	RESGATE	16526.28	16526.28
20/03/2024	20/03/2024	107916	PAG BOLETO	-7560.00	8966.28
20/03/2024	20/03/2024	108293	PAG BOLETO	-600.00	8366.28
20/03/2024	20/03/2024	108736	PAG BOLETO	-710.00	7656.28

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/03/2024	20/03/2024	201039	ENVIO TEV	-309.03	7347.25
20/03/2024	20/03/2024	201040	ENVIO TEV	-100.00	7247.25
20/03/2024	20/03/2024	201040	ENVIO PIX	-2415.75	4831.50
20/03/2024	20/03/2024	201040	ENVIO PIX	-2415.75	2415.75
20/03/2024	20/03/2024	201041	ENVIO PIX	-2415.75	0.00
20/03/2024	20/03/2024	305268	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
20/03/2024	20/03/2024	727220	RESG AUTOM	2415.75	0.00
21/03/2024	21/03/2024	305266	CHEQ COMP	-452.41	-452.41
21/03/2024	21/03/2024	727220	RESG AUTOM	452.41	0.00
22/03/2024	22/03/2024	776451	APLICACAO	-150000.00	-150000.00
22/03/2024	22/03/2024	100000	CRED TED	150000.00	0.00
25/03/2024	25/03/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/03/2024	25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
26/03/2024	26/03/2024	881318	RESGATE	83224.27	83224.27
26/03/2024	26/03/2024	151700	PG ORG GOV	-23302.28	59921.99
26/03/2024	26/03/2024	164880	PAG FONE	-209.99	59712.00
26/03/2024	26/03/2024	165370	PAG FONE	-209.99	59502.01
26/03/2024	26/03/2024	165980	PAG FONE	-457.38	59044.63
26/03/2024	26/03/2024	236350	PAG BOLETO	-5934.34	53110.29
26/03/2024	26/03/2024	164123	PAG BOLETO	-117.40	52992.89
26/03/2024	26/03/2024	164342	PAG BOLETO	-650.00	52342.89
26/03/2024	26/03/2024	260800	ENVIO TEV	-7296.70	45046.19
26/03/2024	26/03/2024	260800	ENVIO TEV	-1480.33	43565.86
26/03/2024	26/03/2024	260801	ENVIO TEV	-1480.33	42085.53
26/03/2024	26/03/2024	260801	ENVIO TEV	-5029.20	37056.33
26/03/2024	26/03/2024	260802	ENVIO TEV	-2872.39	34183.94
26/03/2024	26/03/2024	260802	ENVIO TEV	-4223.87	29960.07
26/03/2024	26/03/2024	260803	ENVIO TEV	-2500.53	27459.54
26/03/2024	26/03/2024	260805	ENVIO PIX	-275.00	27184.54
26/03/2024	26/03/2024	260806	ENVIO PIX	-5908.24	21276.30
26/03/2024	26/03/2024	260807	ENVIO PIX	-2780.81	18495.49
26/03/2024	26/03/2024	260807	ENVIO PIX	-2780.81	15714.68
26/03/2024	26/03/2024	260808	ENVIO PIX	-3253.30	12461.38
26/03/2024	26/03/2024	260808	ENVIO PIX	-2880.21	9581.17

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/03/2024	26/03/2024	260809	ENVIO PIX	-3238.47	6342.70
26/03/2024	26/03/2024	260809	ENVIO PIX	-4394.50	1948.20
26/03/2024	26/03/2024	261424	ENVIO PIX	-300.00	1648.20
26/03/2024	26/03/2024	261427	ENVIO PIX	-868.00	780.20
26/03/2024	26/03/2024	305270	CHEQUE PAG	-780.20	0.00
26/03/2024	26/03/2024	305269	CHEQ COMP	-4266.53	-4266.53
26/03/2024	26/03/2024	727220	RESG AUTOM	4266.53	0.00