

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
02/05/2024 - 08:07:49

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

Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/04/2024	04/04/2024	484458	RESGATE	3793.10	3793.10
04/04/2024	04/04/2024	000748	CRED TED	131.64	3924.74
04/04/2024	04/04/2024	217329	PAG BOLETO	-149.00	3775.74
04/04/2024	04/04/2024	217723	PAG BOLETO	-177.71	3598.03
04/04/2024	04/04/2024	218103	PAG BOLETO	-3598.03	0.00
04/04/2024	04/04/2024	000007	TAR FORM C	-300.00	-300.00
04/04/2024	04/04/2024	727220	RESG AUTOM	300.00	0.00
08/04/2024	08/04/2024	278853	RESGATE	8140.00	8140.00
08/04/2024	08/04/2024	138299	PAG BOLETO	-8140.00	0.00
09/04/2024	09/04/2024	305267	CHEQ COMP	-241.28	-241.28
09/04/2024	09/04/2024	727220	RESG AUTOM	241.28	0.00
10/04/2024	10/04/2024	764612	RESGATE	41950.08	41950.08
10/04/2024	10/04/2024	060886	PAG BOLETO	-13140.00	28810.08
10/04/2024	10/04/2024	061452	PAG BOLETO	-2418.60	26391.48
10/04/2024	10/04/2024	062572	PAG BOLETO	-1550.00	24841.48
10/04/2024	10/04/2024	062942	PAG BOLETO	-4312.89	20528.59
10/04/2024	10/04/2024	000110	DEB.AUTOR.	-1202.59	19326.00
10/04/2024	10/04/2024	100820	ENVIO TEV	-3221.00	16105.00
10/04/2024	10/04/2024	100820	ENVIO TEV	-3221.00	12884.00
10/04/2024	10/04/2024	100820	ENVIO TEV	-3221.00	9663.00
10/04/2024	10/04/2024	100823	ENVIO PIX	-3221.00	6442.00
10/04/2024	10/04/2024	100823	ENVIO PIX	-3221.00	3221.00
10/04/2024	10/04/2024	100823	ENVIO PIX	-3221.00	0.00
15/04/2024	15/04/2024	305271	CHEQ COMP	-267.92	-267.92
15/04/2024	15/04/2024	305272	CHEQ COMP	-231.35	-499.27
15/04/2024	15/04/2024	305273	CHEQ COMP	-4442.42	-4941.69
15/04/2024	15/04/2024	727220	RESG AUTOM	4941.69	0.00

Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/04/2024	16/04/2024	267028	RESGATE	820.00	820.00
16/04/2024	16/04/2024	160804	ENVIO PIX	-105.00	715.00
16/04/2024	16/04/2024	160805	ENVIO PIX	-80.00	635.00
16/04/2024	16/04/2024	160805	ENVIO PIX	-485.00	150.00
16/04/2024	16/04/2024	160805	ENVIO PIX	-150.00	0.00
22/04/2024	22/04/2024	319742	APLICACAO	-200000.00	-200000.00
22/04/2024	22/04/2024	000001	CRED TED	200000.00	0.00
24/04/2024	24/04/2024	524935	RESGATE	7065.33	7065.33
24/04/2024	24/04/2024	028071	PAG BOLETO	-600.00	6465.33
24/04/2024	24/04/2024	028313	PAG BOLETO	-300.00	6165.33
24/04/2024	24/04/2024	028503	PAG BOLETO	-450.00	5715.33
24/04/2024	24/04/2024	330989	PAG FONE	-209.99	5505.34
24/04/2024	24/04/2024	331044	PAG FONE	-209.99	5295.35
24/04/2024	24/04/2024	331063	PAG FONE	-463.85	4831.50
24/04/2024	24/04/2024	240832	ENVIO PIX	-2415.75	2415.75
24/04/2024	24/04/2024	240833	ENVIO PIX	-2415.75	0.00
24/04/2024	24/04/2024	305274	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
24/04/2024	24/04/2024	305275	CHEQ COMP	-257.33	-2673.08
24/04/2024	24/04/2024	727220	RESG AUTOM	2673.08	0.00
25/04/2024	25/04/2024	308065	RESGATE	88426.20	88426.20
25/04/2024	25/04/2024	004862	PG ORG GOV	-23879.73	64546.47
25/04/2024	25/04/2024	031087	PAG BOLETO	-5934.34	58612.13
25/04/2024	25/04/2024	031523	PAG BOLETO	-5670.00	52942.13
25/04/2024	25/04/2024	250810	ENVIO TEV	-2500.53	50441.60
25/04/2024	25/04/2024	250810	ENVIO TEV	-4223.87	46217.73
25/04/2024	25/04/2024	250811	ENVIO TEV	-5029.20	41188.53
25/04/2024	25/04/2024	250811	ENVIO TEV	-2872.39	38316.14
25/04/2024	25/04/2024	250812	ENVIO TEV	-7296.70	31019.44
25/04/2024	25/04/2024	250812	ENVIO TEV	-1480.33	29539.11
25/04/2024	25/04/2024	250813	ENVIO TEV	-1480.33	28058.78
25/04/2024	25/04/2024	250815	ENVIO PIX	-2780.81	25277.97
25/04/2024	25/04/2024	250815	ENVIO PIX	-5908.24	19369.73
25/04/2024	25/04/2024	250816	ENVIO PIX	-2880.21	16489.52
25/04/2024	25/04/2024	250816	ENVIO PIX	-2780.81	13708.71

Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/04/2024	25/04/2024	250817	ENVIO PIX	-3253.30	10455.41
25/04/2024	25/04/2024	250818	ENVIO PIX	-4223.87	6231.54
25/04/2024	25/04/2024	250818	ENVIO PIX	-4394.50	1837.04
25/04/2024	25/04/2024	250822	ENVIO PIX	-1837.04	0.00
25/04/2024	25/04/2024	305276	CHEQ COMP	-4266.53	-4266.53
25/04/2024	25/04/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	-4321.53
25/04/2024	25/04/2024	727220	RESG AUTOM	4321.53	0.00
26/04/2024	26/04/2024	609387	RESGATE	185.80	185.80
26/04/2024	26/04/2024	305278	CHEQUE PAG	-185.80	0.00
30/04/2024	30/04/2024	322382	RESGATE	1785.21	1785.21
30/04/2024	30/04/2024	046248	PAG BOLETO	-650.00	1135.21
30/04/2024	30/04/2024	300856	ENVIO PIX	-355.01	780.20
30/04/2024	30/04/2024	305277	CHEQUE PAG	-780.20	0.00