

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/07/2024 - 07:54:12

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

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/06/2024	04/06/2024	922370	PAG BOLETO	-149.00	-149.00
04/06/2024	04/06/2024	727220	RESG AUTOM	149.00	0.00
05/06/2024	05/06/2024	248245	RESGATE	14494.50	14494.50
05/06/2024	05/06/2024	506080	ENVIO PIX	-2415.75	12078.75
05/06/2024	05/06/2024	506090	ENVIO PIX	-2415.75	9663.00
05/06/2024	05/06/2024	506160	ENVIO TEV	-2415.75	7247.25
05/06/2024	05/06/2024	506160	ENVIO TEV	-2415.75	4831.50
05/06/2024	05/06/2024	506160	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
05/06/2024	05/06/2024	506160	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
06/06/2024	06/06/2024	408980	RESGATE	5670.00	5670.00
06/06/2024	06/06/2024	161310	PAG BOLETO	-5670.00	0.00
07/06/2024	07/06/2024	422094	RESGATE	5670.00	5670.00
07/06/2024	07/06/2024	223729	PAG BOLETO	-5670.00	0.00
10/06/2024	10/06/2024	657265	RESGATE	181.49	181.49
10/06/2024	10/06/2024	958080	PAG BOLETO	-181.49	0.00
11/06/2024	11/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	-1202.59	-1202.59
11/06/2024	11/06/2024	727220	RESG AUTOM	1202.59	0.00
12/06/2024	12/06/2024	304111	RESGATE	1429.77	1429.77
12/06/2024	12/06/2024	121058	ENVIO TEV	-1429.77	0.00
17/06/2024	17/06/2024	305290	CHEQ COMP	-6224.85	-6224.85
17/06/2024	17/06/2024	727220	RESG AUTOM	6224.85	0.00
19/06/2024	19/06/2024	899202	RESGATE	7697.69	7697.69
19/06/2024	19/06/2024	343850	PAG BOLETO	-600.00	7097.69
19/06/2024	19/06/2024	346010	PAG BOLETO	-1550.00	5547.69
19/06/2024	19/06/2024	348110	PAG BOLETO	-4312.89	1234.80
19/06/2024	19/06/2024	735830	PAG FONE	-463.85	770.95
19/06/2024	19/06/2024	736002	PAG FONE	-224.99	545.96

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/06/2024	19/06/2024	736045	PAG FONE	-224.99	320.97
19/06/2024	19/06/2024	190904	ENVIO TEV	-270.97	50.00
19/06/2024	19/06/2024	190904	ENVIO TEV	-50.00	0.00
19/06/2024	19/06/2024	305289	CHEQ COMP	-182.50	-182.50
19/06/2024	19/06/2024	727220	RESG AUTOM	182.50	0.00
20/06/2024	20/06/2024	305291	CHEQ COMP	-122.29	-122.29
20/06/2024	20/06/2024	305292	CHEQ COMP	-155.99	-278.28
20/06/2024	20/06/2024	727220	RESG AUTOM	278.28	0.00
21/06/2024	21/06/2024	604669	APLICACAO	-199930.00	-199930.00
21/06/2024	21/06/2024	100000	CRED TED	200000.00	70.00
21/06/2024	21/06/2024	305283	CHEQUE PAG	-70.00	0.00
21/06/2024	21/06/2024	305293	CHEQ COMP	-278.36	-278.36
21/06/2024	21/06/2024	727220	RESG AUTOM	278.36	0.00
24/06/2024	24/06/2024	695449	RESGATE	5130.20	5130.20
24/06/2024	24/06/2024	295139	PAG BOLETO	-700.00	4430.20
24/06/2024	24/06/2024	295569	PAG BOLETO	-1500.00	2930.20
24/06/2024	24/06/2024	296293	PAG BOLETO	-2000.00	930.20
24/06/2024	24/06/2024	241545	ENVIO PIX	-150.00	780.20
24/06/2024	24/06/2024	241622	ENVIO PIX	-780.20	0.00
25/06/2024	25/06/2024	899624	RESGATE	81135.20	81135.20
25/06/2024	25/06/2024	816000	PG ORG GOV	-23922.49	57212.71
25/06/2024	25/06/2024	719100	PAG BOLETO	-5768.32	51444.39
25/06/2024	25/06/2024	250601	ENVIO PIX	-5919.28	45525.11
25/06/2024	25/06/2024	250606	ENVIO PIX	-2458.14	43066.97
25/06/2024	25/06/2024	250607	ENVIO PIX	-4405.54	38661.43
25/06/2024	25/06/2024	250607	ENVIO PIX	-2891.25	35770.18
25/06/2024	25/06/2024	250608	ENVIO PIX	-2794.61	32975.57
25/06/2024	25/06/2024	250608	ENVIO PIX	-3264.34	29711.23
25/06/2024	25/06/2024	250608	ENVIO PIX	-2794.61	26916.62
25/06/2024	25/06/2024	250608	ENVIO PIX	-1966.75	24949.87
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-2517.23	22432.64
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-2883.43	19549.21
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-4240.57	15308.64
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-5040.24	10268.40

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-1480.33	8788.07
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-1480.33	7307.74
25/06/2024	25/06/2024	250615	ENVIO TEV	-7307.74	0.00
25/06/2024	25/06/2024	305298	CHEQ COMP	-4277.57	-4277.57
25/06/2024	25/06/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	-4332.57
25/06/2024	25/06/2024	727220	RESG AUTOM	4332.57	0.00
26/06/2024	26/06/2024	250579	RESGATE	7247.25	7247.25
26/06/2024	26/06/2024	261108	ENVIO TEV	-2415.75	4831.50
26/06/2024	26/06/2024	261109	ENVIO PIX	-2415.75	2415.75
26/06/2024	26/06/2024	261109	ENVIO PIX	-2415.75	0.00
26/06/2024	26/06/2024	305295	CHEQ COMP	-40.00	-40.00
26/06/2024	26/06/2024	305296	CHEQ COMP	-277.52	-317.52
26/06/2024	26/06/2024	305299	CHEQ COMP	-2415.75	-2733.27
26/06/2024	26/06/2024	727220	RESG AUTOM	2733.27	0.00
27/06/2024	27/06/2024	452397	RESGATE	8210.00	8210.00
27/06/2024	27/06/2024	235820	PAG BOLETO	-650.00	7560.00
27/06/2024	27/06/2024	474020	PAG BOLETO	-7560.00	0.00
28/06/2024	28/06/2024	362330	RESGATE	25700.21	25700.21
28/06/2024	28/06/2024	281118	ENVIO PIX	-24146.00	1554.21
28/06/2024	28/06/2024	281118	ENVIO PIX	-1250.00	304.21
28/06/2024	28/06/2024	281525	ENVIO PIX	-304.21	0.00
28/06/2024	28/06/2024	305297	CHEQ COMP	-71.49	-71.49
28/06/2024	28/06/2024	727220	RESG AUTOM	71.49	0.00