

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
02/08/2024 - 08:10:24

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

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/07/2024	02/07/2024	346263	RESGATE	1940.98	1940.98
02/07/2024	02/07/2024	201900	PAG BOLETO	-149.00	1791.98
02/07/2024	02/07/2024	203560	PAG BOLETO	-177.70	1614.28
02/07/2024	02/07/2024	208040	ENVIO TEV	-1614.28	0.00
11/07/2024	11/07/2024	423432	RESGATE	6300.00	6300.00
11/07/2024	11/07/2024	111000	ENVIO PIX	-6300.00	0.00
15/07/2024	15/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-1202.59	-1202.59
15/07/2024	15/07/2024	305300	CHEQ COMP	-5947.98	-7150.57
15/07/2024	15/07/2024	727220	RESG AUTOM	7150.57	0.00
23/07/2024	23/07/2024	896425	APLICACAO	-200000.00	-200000.00
23/07/2024	23/07/2024	100000	CRED TED	200000.00	0.00
24/07/2024	24/07/2024	295996	RESGATE	9663.00	9663.00
24/07/2024	24/07/2024	240603	ENVIO PIX	-2415.75	7247.25
24/07/2024	24/07/2024	240605	ENVIO PIX	-2415.75	4831.50
24/07/2024	24/07/2024	240615	ENVIO TEV	-2415.75	2415.75
24/07/2024	24/07/2024	240615	ENVIO TEV	-2415.75	0.00
25/07/2024	25/07/2024	247916	RESGATE	52758.15	52758.15
25/07/2024	25/07/2024	251259	ENVIO TEV	-712.64	52045.51
25/07/2024	25/07/2024	251300	ENVIO TEV	-1476.47	50569.04
25/07/2024	25/07/2024	251300	ENVIO TEV	-328.11	50240.93
25/07/2024	25/07/2024	251300	ENVIO TEV	-7307.74	42933.19
25/07/2024	25/07/2024	251301	ENVIO TEV	-5040.24	37892.95
25/07/2024	25/07/2024	251301	ENVIO TEV	-1480.33	36412.62
25/07/2024	25/07/2024	251302	ENVIO TEV	-2517.23	33895.39
25/07/2024	25/07/2024	251302	ENVIO TEV	-3160.30	30735.09
25/07/2024	25/07/2024	251302	ENVIO TEV	-4240.57	26494.52
25/07/2024	25/07/2024	251303	ENVIO PIX	-2794.61	23699.91

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2024	25/07/2024	251303	ENVIO PIX	-5919.28	17780.63
25/07/2024	25/07/2024	251304	ENVIO PIX	-2794.61	14986.02
25/07/2024	25/07/2024	251305	ENVIO PIX	-1966.75	13019.27
25/07/2024	25/07/2024	251306	ENVIO PIX	-2891.25	10128.02
25/07/2024	25/07/2024	251306	ENVIO PIX	-3264.34	6863.68
25/07/2024	25/07/2024	251307	ENVIO PIX	-4405.54	2458.14
25/07/2024	25/07/2024	251307	ENVIO PIX	-2458.14	0.00
25/07/2024	25/07/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
25/07/2024	25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
29/07/2024	29/07/2024	303083	RESGATE	49457.61	49457.61
29/07/2024	29/07/2024	358130	PG ORG GOV	-24029.38	25428.23
29/07/2024	29/07/2024	146039	PAG BOLETO	-4500.00	20928.23
29/07/2024	29/07/2024	146604	PAG BOLETO	-600.00	20328.23
29/07/2024	29/07/2024	148928	PAG BOLETO	-7560.00	12768.23
29/07/2024	29/07/2024	149577	PAG BOLETO	-5768.32	6999.91
29/07/2024	29/07/2024	150224	PAG BOLETO	-281.82	6718.09
29/07/2024	29/07/2024	151942	PAG BOLETO	-650.00	6068.09
29/07/2024	29/07/2024	152892	PAG BOLETO	-3900.00	2168.09
29/07/2024	29/07/2024	833490	PAG FONE	-224.99	1943.10
29/07/2024	29/07/2024	833544	PAG FONE	-224.99	1718.11
29/07/2024	29/07/2024	833617	PAG FONE	-463.85	1254.26
29/07/2024	29/07/2024	291101	ENVIO TEV	-324.06	930.20
29/07/2024	29/07/2024	291102	ENVIO PIX	-150.00	780.20
29/07/2024	29/07/2024	291324	ENVIO PIX	-780.20	0.00
29/07/2024	29/07/2024	305303	CHEQ COMP	-4277.57	-4277.57
29/07/2024	29/07/2024	727220	RESG AUTOM	4277.57	0.00
30/07/2024	30/07/2024	305304	CHEQ COMP	-1475.60	-1475.60
30/07/2024	30/07/2024	305305	CHEQ COMP	-4105.87	-5581.47
30/07/2024	30/07/2024	727220	RESG AUTOM	5581.47	0.00
31/07/2024	31/07/2024	333375	RESGATE	2391.00	2391.00
31/07/2024	31/07/2024	137622	PAG BOLETO	-2391.00	0.00
31/07/2024	31/07/2024	305301	CHEQ COMP	-524.61	-524.61
31/07/2024	31/07/2024	727220	RESG AUTOM	524.61	0.00