

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/09/2024 - 08:04:32

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

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/08/2024	02/08/2024	294592	RESGATE	326.69	326.69
02/08/2024	02/08/2024	245970	PAG BOLETO	-149.00	177.69
02/08/2024	02/08/2024	247250	PAG BOLETO	-177.69	0.00
02/08/2024	02/08/2024	305302	CHEQ COMP	-175.07	-175.07
02/08/2024	02/08/2024	305306	CHEQ COMP	-290.03	-465.10
02/08/2024	02/08/2024	727220	RESG AUTOM	465.10	0.00
05/08/2024	05/08/2024	508060	ENVIO PIX	-90.94	-90.94
05/08/2024	05/08/2024	510140	ENVIO PIX	-90.94	-181.88
05/08/2024	05/08/2024	727220	RESG AUTOM	181.88	0.00
06/08/2024	06/08/2024	400511	RESGATE	9103.01	9103.01
06/08/2024	06/08/2024	610010	ENVIO TEV	-2173.01	6930.00
06/08/2024	06/08/2024	611280	ENVIO PIX	-6930.00	0.00
06/08/2024	06/08/2024	305307	CHEQ COMP	-312.39	-312.39
06/08/2024	06/08/2024	727220	RESG AUTOM	312.39	0.00
07/08/2024	07/08/2024	270047	RESGATE	4000.00	4000.00
07/08/2024	07/08/2024	714470	ENVIO PIX	-4000.00	0.00
13/08/2024	13/08/2024	416562	RESGATE	1823.50	1823.50
13/08/2024	13/08/2024	305308	CHEQUE PAG	-1733.50	90.00
13/08/2024	13/08/2024	305309	CHEQUE PAG	-90.00	0.00
13/08/2024	13/08/2024	305310	CHEQ COMP	-539.59	-539.59
13/08/2024	13/08/2024	305311	CHEQ COMP	-814.46	-1354.05
13/08/2024	13/08/2024	727220	RESG AUTOM	1354.05	0.00
14/08/2024	14/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	-1202.59	-1202.59
14/08/2024	14/08/2024	727220	RESG AUTOM	1202.59	0.00
16/08/2024	16/08/2024	305312	CHEQ COMP	-5947.98	-5947.98
16/08/2024	16/08/2024	727220	RESG AUTOM	5947.98	0.00
19/08/2024	19/08/2024	667058	RESGATE	7343.17	7343.17

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/08/2024	19/08/2024	392540	PAG BOLETO	-4277.92	3065.25
19/08/2024	19/08/2024	394590	PAG BOLETO	-1836.55	1228.70
19/08/2024	19/08/2024	898903	PAG FONE	-464.57	764.13
19/08/2024	19/08/2024	898936	PAG FONE	-224.99	539.14
19/08/2024	19/08/2024	898965	PAG FONE	-224.99	314.15
19/08/2024	19/08/2024	190808	ENVIO TEV	-164.15	150.00
19/08/2024	19/08/2024	190809	ENVIO PIX	-150.00	0.00
20/08/2024	20/08/2024	249615	APLICACAO	-200000.00	-200000.00
20/08/2024	20/08/2024	100000	CRED TED	200000.00	0.00
22/08/2024	22/08/2024	564761	RESGATE	900.00	900.00
22/08/2024	22/08/2024	269810	PAG BOLETO	-300.00	600.00
22/08/2024	22/08/2024	271570	PAG BOLETO	-600.00	0.00
26/08/2024	26/08/2024	373051	RESGATE	40.00	40.00
26/08/2024	26/08/2024	305313	CHEQUE PAG	-40.00	0.00
26/08/2024	26/08/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/08/2024	26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/08/2024	27/08/2024	741590	RESGATE	93363.54	93363.54
27/08/2024	27/08/2024	218900	PG ORG GOV	-24316.93	69046.61
27/08/2024	27/08/2024	195330	PAG BOLETO	-5768.32	63278.29
27/08/2024	27/08/2024	392820	PAG BOLETO	-650.00	62628.29
27/08/2024	27/08/2024	270818	ENVIO TEV	-7307.74	55320.55
27/08/2024	27/08/2024	270818	ENVIO TEV	-1480.33	53840.22
27/08/2024	27/08/2024	270819	ENVIO TEV	-5040.24	48799.98
27/08/2024	27/08/2024	270819	ENVIO TEV	-1480.33	47319.65
27/08/2024	27/08/2024	270820	ENVIO TEV	-3160.30	44159.35
27/08/2024	27/08/2024	270821	ENVIO TEV	-4240.57	39918.78
27/08/2024	27/08/2024	270821	ENVIO TEV	-2517.23	37401.55
27/08/2024	27/08/2024	270822	ENVIO PIX	-633.68	36767.87
27/08/2024	27/08/2024	270822	ENVIO PIX	-1370.10	35397.77
27/08/2024	27/08/2024	270823	ENVIO PIX	-780.20	34617.57
27/08/2024	27/08/2024	270824	ENVIO PIX	-5919.28	28698.29
27/08/2024	27/08/2024	270825	ENVIO PIX	-2794.61	25903.68
27/08/2024	27/08/2024	270826	ENVIO PIX	-2891.25	23012.43
27/08/2024	27/08/2024	270826	ENVIO PIX	-3264.34	19748.09

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/08/2024	27/08/2024	270827	ENVIO PIX	-2354.01	17394.08
27/08/2024	27/08/2024	270828	ENVIO PIX	-4301.41	13092.67
27/08/2024	27/08/2024	270828	ENVIO PIX	-3719.11	9373.56
27/08/2024	27/08/2024	270833	ENVIO PIX	-2776.20	6597.36
27/08/2024	27/08/2024	270911	ENVIO PIX	-6597.36	0.00
28/08/2024	28/08/2024	501652	RESGATE	58.00	58.00
28/08/2024	28/08/2024	305314	CHEQUE SAC	-58.00	0.00
28/08/2024	28/08/2024	305315	CHEQ COMP	-4173.44	-4173.44
28/08/2024	28/08/2024	727220	RESG AUTOM	4173.44	0.00
30/08/2024	30/08/2024	257014	RESGATE	652.04	652.04
30/08/2024	30/08/2024	104250	PAG BOLETO	-652.04	0.00
30/08/2024	30/08/2024	305316	CHEQ COMP	-375.41	-375.41
30/08/2024	30/08/2024	727220	RESG AUTOM	375.41	0.00