

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
01/10/2024 - 10:02:20

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

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/09/2024	05/09/2024	389273	RESGATE	328.00	328.00
05/09/2024	05/09/2024	176294	PAG BOLETO	-149.00	179.00
05/09/2024	05/09/2024	176537	PAG BOLETO	-179.00	0.00
12/09/2024	12/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	-1202.59	-1202.59
12/09/2024	12/09/2024	727220	RESG AUTOM	1202.59	0.00
13/09/2024	13/09/2024	305317	CHEQ COMP	-5947.98	-5947.98
13/09/2024	13/09/2024	727220	RESG AUTOM	5947.98	0.00
20/09/2024	20/09/2024	489988	APLICACAO	-200000.00	-200000.00
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	200000.00	0.00
23/09/2024	23/09/2024	228140	RESGATE	17535.86	17535.86
23/09/2024	23/09/2024	126290	PAG BOLETO	-4277.92	13257.94
23/09/2024	23/09/2024	127149	PAG BOLETO	-1836.55	11421.39
23/09/2024	23/09/2024	127738	PAG BOLETO	-3150.00	8271.39
23/09/2024	23/09/2024	128987	PAG BOLETO	-600.00	7671.39
23/09/2024	23/09/2024	212761	PAG FONE	-464.57	7206.82
23/09/2024	23/09/2024	212799	PAG FONE	-229.73	6977.09
23/09/2024	23/09/2024	212823	PAG FONE	-229.73	6747.36
23/09/2024	23/09/2024	231057	ENVIO PIX	-6597.36	150.00
23/09/2024	23/09/2024	231057	ENVIO PIX	-150.00	0.00
25/09/2024	25/09/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
25/09/2024	25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	251516	RESGATE	83740.31	83740.31
26/09/2024	26/09/2024	233160	PG ORG GOV	-23302.28	60438.03
26/09/2024	26/09/2024	106780	PAG BOLETO	-5768.32	54669.71
26/09/2024	26/09/2024	261337	ENVIO PIX	-2980.00	51689.71
26/09/2024	26/09/2024	261337	ENVIO PIX	-420.00	51269.71
26/09/2024	26/09/2024	261338	ENVIO PIX	-735.00	50534.71

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/09/2024	26/09/2024	261346	ENVIO PIX	-780.20	49754.51
26/09/2024	26/09/2024	261404	ENVIO TEV	-1480.33	48274.18
26/09/2024	26/09/2024	261404	ENVIO TEV	-7307.74	40966.44
26/09/2024	26/09/2024	261405	ENVIO TEV	-1480.33	39486.11
26/09/2024	26/09/2024	261406	ENVIO TEV	-5040.24	34445.87
26/09/2024	26/09/2024	261406	ENVIO TEV	-3160.30	31285.57
26/09/2024	26/09/2024	261407	ENVIO TEV	-4240.57	27045.00
26/09/2024	26/09/2024	261407	ENVIO TEV	-2517.23	24527.77
26/09/2024	26/09/2024	261408	ENVIO PIX	-5919.28	18608.49
26/09/2024	26/09/2024	261408	ENVIO PIX	-2794.61	15813.88
26/09/2024	26/09/2024	261409	ENVIO PIX	-2794.61	13019.27
26/09/2024	26/09/2024	261410	ENVIO PIX	-2891.25	10128.02
26/09/2024	26/09/2024	261410	ENVIO PIX	-3264.34	6863.68
26/09/2024	26/09/2024	261411	ENVIO PIX	-4405.54	2458.14
26/09/2024	26/09/2024	261411	ENVIO PIX	-2458.14	0.00
27/09/2024	27/09/2024	246936	RESGATE	650.00	650.00
27/09/2024	27/09/2024	144920	PAG BOLETO	-650.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	305318	CHEQ COMP	-89.90	-89.90
27/09/2024	27/09/2024	305319	CHEQ COMP	-4277.57	-4367.47
27/09/2024	27/09/2024	727220	RESG AUTOM	4367.47	0.00
30/09/2024	30/09/2024	652134	RESGATE	640.93	640.93
30/09/2024	30/09/2024	993040	PAG BOLETO	-640.93	0.00