



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
10/01/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	7.510,20C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.510,20C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.510,20C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.510,20C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.510,20C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.510,20C
17/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	7.473,70C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.473,70C
18/01/2022	304710	CHEQ COMP	3.739,27D	3.734,43C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		3.734,43C
19/01/2022	000001	CRED TED	173.333,33C	177.067,76C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		177.067,76C
20/01/2022	304714	CHEQUE SAC	253,82D	176.813,94C
20/01/2022	304715	CHEQUE SAC	452,87D	176.361,07C
20/01/2022	144165	PAG BOLETO	220,00D	176.141,07C
20/01/2022	144192	PAG BOLETO	600,00D	175.541,07C
20/01/2022	144211	PAG BOLETO	3.916,44D	171.624,63C
20/01/2022	821673	PAG GPS	22.037,54D	149.587,09C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	5.985,84D	143.601,25C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	9.121,47D	134.479,78C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	1.212,71D	133.267,07C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	4.833,42D	128.433,65C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	2.172,61D	126.261,04C
20/01/2022	201024	ENVIO TEV	1.611,45D	124.649,59C
20/01/2022	304724	CHEQUE PAG	2.235,10D	122.414,49C
20/01/2022	304712	CHEQ COMP	215,00D	122.199,49C
20/01/2022	304716	CHEQ COMP	4.438,61D	117.760,88C
20/01/2022	304717	CHEQ COMP	2.635,37D	115.125,51C
20/01/2022	304718	CHEQ COMP	3.564,67D	111.560,84C
20/01/2022	304719	CHEQ COMP	3.564,68D	107.996,16C
20/01/2022	304720	CHEQ COMP	3.595,19D	104.400,97C
20/01/2022	304721	CHEQ COMP	2.415,75D	101.985,22C
20/01/2022	304722	CHEQ COMP	3.623,63D	98.361,59C
20/01/2022	304723	CHEQ COMP	2.298,42D	96.063,17C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		96.063,17C
21/01/2022	261900	APLICACAO	96.063,17D	0,00
21/01/2022	304713	CHEQ COMP	380,87D	380,87D

21/01/2022	727220	RESG AUTOM	380,87C	0,00
21/01/2022	304713	CH DEV M11	380,87C	380,87C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	304713	TAR CH DEV	55,50D	325,37C
24/01/2022	304713	TAXA DEVOL	0,35D	325,02C
24/01/2022	305496	RESGATE	6.120,14C	6.445,16C
24/01/2022	127464	PAG BOLETO	6.120,14D	325,02C
24/01/2022	304725	CHEQ COMP	200,00D	125,02C
24/01/2022	990001	APL AUTOM	125,02D	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	304713	CHEQ COMP	380,87D	380,87D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	380,87C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	290267	RESGATE	811,44C	811,44C
31/01/2022	010825	PAG BOLETO	650,00D	161,44C
31/01/2022	021350	PAG BOLETO	161,44D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	304709	CHEQ COMP	28,20D	28,20D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	28,20C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	650696	RESGATE	160,00C	160,00C
02/02/2022	098763	PAG BOLETO	160,00D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	304711	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	482337	RESGATE	138,52C	138,52C
07/02/2022	071029	ENVIO TEV	138,52D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	304733	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
09/02/2022	304734	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
09/02/2022	304735	CHEQ COMP	1.834,56D	5.503,68D
09/02/2022	304736	CHEQ COMP	6.900,00D	12.403,68D
09/02/2022	304737	CHEQ COMP	1.834,56D	14.238,24D
09/02/2022	304738	CHEQ COMP	1.834,56D	16.072,80D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	16.072,80C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	304730	CHEQ COMP	3.739,27D	3.739,27D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.739,27C	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	848980	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
15/02/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	309023	RESGATE	7.839,12C	7.839,12C
16/02/2022	229392	PAG BOLETO	4.170,00D	3.669,12C
16/02/2022	160820	ENVIO TEV	1.834,56D	1.834,56C
16/02/2022	160820	ENVIO TEV	1.834,56D	0,00
16/02/2022	304742	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
16/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.834,56C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	878615	APLICACAO	183.333,33D	183.333,33D
22/02/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/02/2022	593135	RESGATE	67.655,07C	67.655,07C
23/02/2022	018933	PAG BOLETO	3.916,44D	63.738,63C
23/02/2022	018941	PAG BOLETO	600,00D	63.138,63C
23/02/2022	018949	PAG BOLETO	810,00D	62.328,63C
23/02/2022	018957	PAG BOLETO	6.050,41D	56.278,22C
23/02/2022	890246	PAG GPS	22.516,82D	33.761,40C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	318,58D	33.442,82C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	2.185,44D	31.257,38C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	4.778,02D	26.479,36C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	1.735,19D	24.744,17C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	1.613,13D	23.131,04C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	1.214,39D	21.916,65C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	3.470,65D	18.446,00C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	5.930,44D	12.515,56C
23/02/2022	230800	ENVIO TEV	9.066,07D	3.449,49C
23/02/2022	231052	ENVIO TEV	1.214,39D	2.235,10C
23/02/2022	304754	CHEQUE PAG	2.235,10D	0,00
23/02/2022	304739	CHEQ COMP	295,83D	295,83D
23/02/2022	304741	CHEQ COMP	336,01D	631,84D
23/02/2022	304744	CHEQ COMP	223,14D	854,98D
23/02/2022	304745	CHEQ COMP	4.450,31D	5.305,29D
23/02/2022	304746	CHEQ COMP	2.648,20D	7.953,49D
23/02/2022	304747	CHEQ COMP	3.608,02D	11.561,51D
23/02/2022	304748	CHEQ COMP	3.576,38D	15.137,89D
23/02/2022	304749	CHEQ COMP	3.608,02D	18.745,91D
23/02/2022	304750	CHEQ COMP	2.428,58D	21.174,49D
23/02/2022	304751	CHEQ COMP	3.636,46D	24.810,95D
23/02/2022	304752	CHEQ COMP	2.310,12D	27.121,07D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	27.121,07C	0,00
23/02/2022	304746	CH DEV M22	2.648,20C	2.648,20C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	304746	TAXA DEVOL	0,35D	2.647,85C
24/02/2022	280138	APLICACAO	2.507,20D	140,65C
24/02/2022	304727	CHEQUE SAC	141,00D	0,35D
24/02/2022	304728	CHEQ COMP	233,76D	234,11D
24/02/2022	304729	CHEQ COMP	59,80D	293,91D
24/02/2022	304753	CHEQ COMP	320,00D	613,91D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	613,91C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	646193	RESGATE	1.356,69C	1.356,69C
25/02/2022	009948	PAG FONE	126,91D	1.229,78C
25/02/2022	009950	PAG FONE	452,87D	776,91C
25/02/2022	009952	PAG FONE	126,91D	650,00C
25/02/2022	058791	PAG BOLETO	650,00D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	593302	RESGATE	161,44C	161,44C
02/03/2022	611692	PAG BOLETO	161,44D	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	255853	RESGATE	3.323,25C	3.323,25C
03/03/2022	304740	CHEQUE SAC	150,00D	3.173,25C
03/03/2022	031519	ENVIO TEV	514,60D	2.658,65C
03/03/2022	171530	ENVIO TED	2.648,20D	10,45C
03/03/2022	171530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	304756	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	304726	CHEQ COMP	350,00D	350,00D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	454678	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
10/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	304760	CHEQ COMP	3.739,27D	3.739,27D
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	3.739,27C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	476382	RESGATE	3.511,23C	3.511,23C
17/03/2022	018568	PAG BOLETO	2.911,23D	600,00C
17/03/2022	229521	PAG BOLETO	600,00D	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	369479	APLICACAO	183.333,33D	183.333,33D
23/03/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	497164	RESGATE	68.980,20C	68.980,20C
24/03/2022	028936	PAG BOLETO	650,00D	68.330,20C
24/03/2022	028942	PAG BOLETO	7.530,10D	60.800,10C
24/03/2022	028953	PAG BOLETO	3.916,44D	56.883,66C
24/03/2022	615335	PAG FONE	452,87D	56.430,79C
24/03/2022	615336	PAG FONE	161,81D	56.268,98C
24/03/2022	615337	PAG FONE	126,91D	56.142,07C
24/03/2022	820337	PAG GPS	24.789,18D	31.352,89C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	1.340,46D	30.012,43C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	1.781,24D	28.231,19C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	2.510,66D	25.720,53C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	1.340,46D	24.380,07C

24/03/2022	240837	ENVIO TEV	9.993,29D	14.386,78C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	5.388,96D	8.997,82C
24/03/2022	240837	ENVIO TEV	6.527,17D	2.470,65C
24/03/2022	304776	CHEQUE PAG	2.470,65D	0,00
24/03/2022	304757	CHEQ COMP	340,07D	340,07D
24/03/2022	304764	CHEQ COMP	339,95D	680,02D
24/03/2022	304765	CHEQ COMP	1.223,04D	1.903,06D
24/03/2022	304766	CHEQ COMP	4.820,96D	6.724,02D
24/03/2022	304767	CHEQ COMP	2.969,95D	9.693,97D
24/03/2022	304768	CHEQ COMP	3.915,56D	13.609,53D
24/03/2022	304769	CHEQ COMP	3.872,90D	17.482,43D
24/03/2022	304770	CHEQ COMP	3.915,56D	21.397,99D
24/03/2022	304771	CHEQ COMP	2.750,33D	24.148,32D
24/03/2022	304772	CHEQ COMP	3.958,21D	28.106,53D
24/03/2022	304775	CHEQ COMP	1.500,00D	29.606,53D
24/03/2022	727220	RESG AUTOM	29.606,53C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	304758	CHEQ COMP	474,75D	474,75D
25/03/2022	304761	CHEQ COMP	423,00D	897,75D
25/03/2022	304773	CHEQ COMP	2.606,64D	3.504,39D
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	3.553,39D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	3.553,39C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	285719	RESGATE	150,00C	150,00C
28/03/2022	304759	CHEQUE SAC	150,00D	0,00
28/03/2022	304762	CHEQ COMP	300,00D	300,00D
28/03/2022	304763	CHEQ COMP	400,00D	700,00D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	304778	CHEQ COMP	340,95D	340,95D
29/03/2022	304779	CHEQ COMP	268,48D	609,43D
29/03/2022	304780	CHEQ COMP	189,73D	799,16D
29/03/2022	304781	CHEQ COMP	257,31D	1.056,47D
29/03/2022	304782	CHEQ COMP	611,52D	1.667,99D
29/03/2022	304783	CHEQ COMP	611,52D	2.279,51D
29/03/2022	304784	CHEQ COMP	611,52D	2.891,03D
29/03/2022	304785	CHEQ COMP	611,52D	3.502,55D
29/03/2022	304786	CHEQ COMP	611,52D	4.114,07D
29/03/2022	304787	CHEQ COMP	611,52D	4.725,59D
29/03/2022	304788	CHEQ COMP	611,52D	5.337,11D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.337,11C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	263025	RESGATE	161,44C	161,44C
30/03/2022	022381	PAG BOLETO	161,44D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	392321	RESGATE	300,00C	300,00C
01/04/2022	122044	PAG BOLETO	300,00D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	304789	CHEQ COMP	392,68D	392,68D
05/04/2022	304790	CHEQ COMP	225,40D	618,08D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	618,08C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	400774	RESGATE	3.000,02C	3.000,02C
06/04/2022	060816	ENVIO TEV	1.834,56D	1.165,46C
06/04/2022	061523	ENVIO TEV	1.165,46D	0,00
06/04/2022	304792	CHEQ COMP	372,58D	372,58D
06/04/2022	304793	CHEQ COMP	1.834,56D	2.207,14D
06/04/2022	304794	CHEQ COMP	1.834,56D	4.041,70D
06/04/2022	304796	CHEQ COMP	1.834,56D	5.876,26D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	5.876,26C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	304791	CHEQ COMP	377,00D	377,00D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	377,00C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	304777	CHEQ COMP	120,00D	120,00D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	406039	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
11/04/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	304795	CHEQ COMP	5.560,00D	5.560,00D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	5.560,00C	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	304803	CHEQ COMP	3.739,27D	3.739,27D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.739,27C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	393933	APLICACAO	105.780,13D	105.780,13D
20/04/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	77.553,20C
20/04/2022	266854	PAG BOLETO	650,00D	76.903,20C
20/04/2022	266878	PAG BOLETO	7.530,09D	69.373,11C
20/04/2022	266910	PAG BOLETO	600,00D	68.773,11C
20/04/2022	266939	PAG BOLETO	3.916,44D	64.856,67C
20/04/2022	822302	PAG GPS	24.789,18D	40.067,49C
20/04/2022	916230	PAG FONE	450,32D	39.617,17C

20/04/2022	916232	PAG FONE	126,91D	39.490,26C
20/04/2022	916272	PAG FONE	126,91D	39.363,35C
20/04/2022	125407	ENVIO TED	8.000,00D	31.363,35C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	6.527,18D	24.836,17C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	1.781,24D	23.054,93C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	1.340,46D	21.714,47C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	1.340,46D	20.374,01C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	9.993,29D	10.380,72C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	2.510,66D	7.870,06C
20/04/2022	201035	ENVIO TEV	5.388,96D	2.481,10C
20/04/2022	304813	CHEQUE PAG	2.470,65D	10,45C
20/04/2022	125407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/04/2022	304798	CHEQ COMP	259,19D	259,19D
20/04/2022	304799	CHEQ COMP	370,29D	629,48D
20/04/2022	304800	CHEQ COMP	200,00D	829,48D
20/04/2022	304802	CHEQ COMP	293,60D	1.123,08D
20/04/2022	304804	CHEQ COMP	291,56D	1.414,64D
20/04/2022	304805	CHEQ COMP	4.820,96D	6.235,60D
20/04/2022	304806	CHEQ COMP	2.969,95D	9.205,55D
20/04/2022	304807	CHEQ COMP	3.915,56D	13.121,11D
20/04/2022	304808	CHEQ COMP	3.872,90D	16.994,01D
20/04/2022	304809	CHEQ COMP	3.915,56D	20.909,57D
20/04/2022	304810	CHEQ COMP	2.750,33D	23.659,90D
20/04/2022	304811	CHEQ COMP	3.958,21D	27.618,11D
20/04/2022	304812	CHEQ COMP	2.606,64D	30.224,75D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	30.224,75C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	591859	RESGATE	150,00C	150,00C
22/04/2022	304797	CHEQUE SAC	150,00D	0,00
22/04/2022	304801	CHEQ COMP	310,68D	310,68D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	310,68C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	304814	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
27/04/2022	304815	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
27/04/2022	304817	CHEQ COMP	304,67D	3.973,79D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.973,79C	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	613720	RESGATE	8.379,00C	8.379,00C
28/04/2022	304816	CHEQUE SAC	1.834,56D	6.544,44C
28/04/2022	178395	PAG BOLETO	2.374,44D	4.170,00C
28/04/2022	178402	PAG BOLETO	4.170,00D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	576065	RESGATE	161,44C	161,44C
02/05/2022	379762	PAG BOLETO	161,44D	0,00
02/05/2022	304821	CHEQ COMP	337,07D	337,07D
02/05/2022	304822	CHEQ COMP	300,00D	637,07D
02/05/2022	304823	CHEQ COMP	611,52D	1.248,59D
02/05/2022	304824	CHEQ COMP	611,52D	1.860,11D
02/05/2022	304826	CHEQ COMP	611,52D	2.471,63D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.471,63C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	304818	CHEQ COMP	289,00D	289,00D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	289,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	299960	RESGATE	5.001,52C	5.001,52C
10/05/2022	782664	PAG BOLETO	3.600,00D	1.401,52C
10/05/2022	101340	ENVIO TEV	1.401,52D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	304828	CHEQ COMP	306,00D	306,00D
13/05/2022	304829	CHEQ COMP	374,00D	680,00D
13/05/2022	304832	CHEQ COMP	3.739,27D	4.419,27D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.419,27C	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	575076	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
16/05/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
16/05/2022	304819	CHEQ COMP	180,00D	180,00D
16/05/2022	304833	CHEQ COMP	326,80D	506,80D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	506,80C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	619110	RESGATE	230,00C	230,00C
19/05/2022	125617	PAG BOLETO	230,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	386679	APLICACAO	114.499,20D	114.499,20D
20/05/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	68.834,13C
20/05/2022	117623	PAG BOLETO	7.530,09D	61.304,04C
20/05/2022	280721	PAG BOLETO	190,00D	61.114,04C
20/05/2022	280740	PAG BOLETO	3.916,44D	57.197,60C
20/05/2022	280763	PAG BOLETO	600,00D	56.597,60C
20/05/2022	429705	PAG FONE	455,52D	56.142,08C
20/05/2022	852972	PAG GPS	24.789,18D	31.352,90C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	9.993,29D	21.359,61C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	1.340,46D	20.019,15C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	6.527,18D	13.491,97C

20/05/2022	201117	ENVIO TEV	1.781,24D	11.710,73C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	5.388,96D	6.321,77C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	2.510,66D	3.811,11C
20/05/2022	201117	ENVIO TEV	1.340,46D	2.470,65C
20/05/2022	304844	CHEQUE PAG	2.470,65D	0,00
20/05/2022	304834	CHEQ COMP	61,00D	61,00D
20/05/2022	304836	CHEQ COMP	4.820,96D	4.881,96D
20/05/2022	304837	CHEQ COMP	2.969,95D	7.851,91D
20/05/2022	304838	CHEQ COMP	3.915,56D	11.767,47D
20/05/2022	304839	CHEQ COMP	3.872,90D	15.640,37D
20/05/2022	304840	CHEQ COMP	3.915,56D	19.555,93D
20/05/2022	304841	CHEQ COMP	2.750,33D	22.306,26D
20/05/2022	304842	CHEQ COMP	3.958,21D	26.264,47D
20/05/2022	304843	CHEQ COMP	2.606,64D	28.871,11D
20/05/2022	304845	CHEQ COMP	611,52D	29.482,63D
20/05/2022	304846	CHEQ COMP	611,52D	30.094,15D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	30.094,15C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	304835	CHEQ COMP	215,20D	215,20D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	215,20C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	309309	RESGATE	903,82C	903,82C
24/05/2022	361954	PAG BOLETO	650,00D	253,82C
24/05/2022	849685	PAG FONE	126,91D	126,91C
24/05/2022	849686	PAG FONE	126,91D	0,00
24/05/2022	304827	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
24/05/2022	304831	CHEQ COMP	180,00D	330,00D
24/05/2022	304848	CHEQ COMP	393,59D	723,59D
24/05/2022	304849	CHEQ COMP	383,06D	1.106,65D
24/05/2022	304850	CHEQ COMP	26,25D	1.132,90D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.132,90C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	304847	CHEQ COMP	294,64D	294,64D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	294,64C	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	420948	RESGATE	1.011,44C	1.011,44C
30/05/2022	178925	PAG BOLETO	850,00D	161,44C
30/05/2022	178943	PAG BOLETO	161,44D	0,00
30/05/2022	304851	CHEQ COMP	309,89D	309,89D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	309,89C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	307063	RESGATE	400,00C	400,00C
31/05/2022	357903	PAG BOLETO	400,00D	0,00
31/05/2022	304852	CHEQ COMP	2.500,00D	2.500,00D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	304853	CHEQ COMP	850,00D	850,00D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	850,00C	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	410749	RESGATE	7.394,56C	7.394,56C
08/06/2022	404838	PAG BOLETO	5.560,00D	1.834,56C
08/06/2022	080819	ENVIO TEV	1.834,56D	0,00
08/06/2022	304861	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
08/06/2022	304862	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.669,12C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	304860	CHEQ COMP	4.546,51D	4.546,51D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.546,51C	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	392919	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
14/06/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	304867	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
15/06/2022	304868	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
15/06/2022	304869	CHEQ COMP	1.834,56D	5.503,68D
15/06/2022	304870	CHEQ COMP	3.570,00D	9.073,68D
15/06/2022	000007	TAR FORM C	220,00D	9.293,68D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	9.293,68C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00D	30,00D
17/06/2022	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	610434	APLICACAO	183.333,33D	183.333,33D
20/06/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	286069	RESGATE	72.551,03C	72.551,03C
21/06/2022	167693	PAG BOLETO	600,00D	71.951,03C
21/06/2022	167719	PAG BOLETO	7.311,83D	64.639,20C
21/06/2022	167729	PAG BOLETO	3.916,44D	60.722,76C
21/06/2022	249819	PAG BOLETO	900,00D	59.822,76C
21/06/2022	493000	PAG FONE	161,81D	59.660,95C
21/06/2022	493008	PAG FONE	459,03D	59.201,92C
21/06/2022	811094	PAG GPS	23.521,05D	35.680,87C

21/06/2022	211047	ENVIO TEV	5.388,96D	30.291,91C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	1.100,00D	29.191,91C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	6.527,18D	22.664,73C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	398,62D	22.266,11C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	2.510,66D	19.755,45C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	1.781,24D	17.974,21C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	1.340,46D	16.633,75C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	9.993,29D	6.640,46C
21/06/2022	211047	ENVIO TEV	1.340,46D	5.300,00C
21/06/2022	211532	ENVIO TEV	4.200,00D	1.100,00C
21/06/2022	304872	CHEQUE PAG	1.100,00D	0,00
21/06/2022	304854	CHEQ COMP	4.934,00D	4.934,00D
21/06/2022	304863	CHEQ COMP	1.834,56D	6.768,56D
21/06/2022	304864	CHEQ COMP	193,76D	6.962,32D
21/06/2022	304871	CHEQ COMP	332,19D	7.294,51D
21/06/2022	304873	CHEQ COMP	4.820,96D	12.115,47D
21/06/2022	304874	CHEQ COMP	2.969,95D	15.085,42D
21/06/2022	304875	CHEQ COMP	3.915,56D	19.000,98D
21/06/2022	304876	CHEQ COMP	3.872,90D	22.873,88D
21/06/2022	304877	CHEQ COMP	3.915,56D	26.789,44D
21/06/2022	304878	CHEQ COMP	2.750,33D	29.539,77D
21/06/2022	304879	CHEQ COMP	776,88D	30.316,65D
21/06/2022	304880	CHEQ COMP	2.240,12D	32.556,77D
21/06/2022	900562	CHEQ COMP	365,04D	32.921,81D
21/06/2022	900563	CHEQ COMP	330,24D	33.252,05D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	33.252,05C	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	411307	RESGATE	180,00C	180,00C
22/06/2022	304858	CHEQUE SAC	180,00D	0,00
22/06/2022	304859	CHEQ COMP	366,45D	366,45D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	366,45C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	380976	RESGATE	2.597,56C	2.597,56C
23/06/2022	613638	PAG FONE	126,91D	2.470,65C
23/06/2022	900561	CHEQUE PAG	2.470,65D	0,00
23/06/2022	304865	CHEQ COMP	78,75D	78,75D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	78,75C	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	900565	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	199,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	199,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	328175	RESGATE	650,00C	650,00C
28/06/2022	108059	PAG BOLETO	650,00D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	631814	RESGATE	161,44C	161,44C
30/06/2022	267430	PAG BOLETO	161,44D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3734600009
3734/006/00000018-1
ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL
de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	900564	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	599350	RESGATE	10.213,84C	10.213,84C
04/07/2022	154513	PAG BOLETO	3.916,44D	6.297,40C
04/07/2022	154542	PAG BOLETO	149,00D	6.148,40C
04/07/2022	154565	PAG BOLETO	1.330,00D	4.818,40C
04/07/2022	041320	ENVIO TEV	2.659,29D	2.159,11C
04/07/2022	041320	ENVIO TEV	2.159,11D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	304855	CHEQ COMP	100,00D	100,00D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	304856	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	307658	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
12/07/2022	000001	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	900567	CHEQ COMP	4.546,51D	4.546,51D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.546,51C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	900570	CHEQ COMP	25,39D	25,39D
15/07/2022	900570	TAR CH INF	2,50D	27,89D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	27,89C	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	271340	APLICACAO	183.333,33D	183.333,33D
20/07/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	270311	RESGATE	9.765,40C	9.765,40C
21/07/2022	377331	PAG BOLETO	7.615,40D	2.150,00C
21/07/2022	377345	PAG BOLETO	1.200,00D	950,00C
21/07/2022	377359	PAG BOLETO	300,00D	650,00C
21/07/2022	377370	PAG BOLETO	650,00D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	248510	RESGATE	59.496,99C	59.496,99C
22/07/2022	131105	PAG BOLETO	600,00D	58.896,99C
22/07/2022	662303	PAG FONE	459,03D	58.437,96C
22/07/2022	662307	PAG FONE	126,91D	58.311,05C
22/07/2022	662308	PAG FONE	199,42D	58.111,63C
22/07/2022	851981	PAG GPS	25.294,32D	32.817,31C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	645,74D	32.171,57C

22/07/2022	221031	ENVIO TEV	5.388,96D	26.782,61C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	9.993,29D	16.789,32C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	645,78D	16.143,54C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	322,86D	15.820,68C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	6.527,18D	9.293,50C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	1.718,45D	7.575,05C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	1.253,28D	6.321,77C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	2.510,66D	3.811,11C
22/07/2022	221031	ENVIO TEV	1.340,46D	2.470,65C
22/07/2022	900582	CHEQUE PAG	2.470,65D	0,00
22/07/2022	900566	CHEQ COMP	184,75D	184,75D
22/07/2022	900572	CHEQ COMP	148,25D	333,00D
22/07/2022	900573	CHEQ COMP	168,00D	501,00D
22/07/2022	900574	CHEQ COMP	4.820,96D	5.321,96D
22/07/2022	900575	CHEQ COMP	2.088,51D	7.410,47D
22/07/2022	900576	CHEQ COMP	3.915,56D	11.326,03D
22/07/2022	900577	CHEQ COMP	3.872,90D	15.198,93D
22/07/2022	900578	CHEQ COMP	3.915,56D	19.114,49D
22/07/2022	900579	CHEQ COMP	2.750,33D	21.864,82D
22/07/2022	900580	CHEQ COMP	3.872,90D	25.737,72D
22/07/2022	900581	CHEQ COMP	2.240,12D	27.977,84D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	27.977,84C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	900568	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	199,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	199,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	387283	RESGATE	650,00C	650,00C
26/07/2022	169199	PAG BOLETO	650,00D	0,00
26/07/2022	900571	CHEQ COMP	80,00D	80,00D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	80,00C	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	502982	RESGATE	161,44C	161,44C
28/07/2022	118805	PAG BOLETO	161,44D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	263939	RESGATE	10.573,14C	10.573,14C
03/08/2022	140562	DEVOL TED	1.834,56C	12.407,70C
03/08/2022	140765	DEVOL TED	1.834,56C	14.242,26C
03/08/2022	141177	DEVOL TED	1.834,56C	16.076,82C
03/08/2022	031622	ENVIO TEV	3.193,10D	12.883,72C
03/08/2022	031639	ENVIO TEV	1.834,56D	11.049,16C
03/08/2022	031648	ENVIO TEV	1.834,56D	9.214,60C
03/08/2022	031648	ENVIO TEV	1.834,56D	7.380,04C
03/08/2022	140562	ENVIO TED	1.834,56D	5.545,48C
03/08/2022	140765	ENVIO TED	1.834,56D	3.710,92C
03/08/2022	140945	ENVIO TED	1.834,56D	1.876,36C
03/08/2022	141177	ENVIO TED	1.834,56D	41,80C
03/08/2022	140562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/08/2022	140765	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/08/2022	140945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/08/2022	141177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	504721	RESGATE	5.560,00C	5.560,00C
04/08/2022	310281	PAG BOLETO	5.560,00D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	900583	CHEQ COMP	274,68D	274,68D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	274,68C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	385602	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
10/08/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	900569	CHEQ COMP	120,00D	120,00D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	307713	RESGATE	172,63C	172,63C
15/08/2022	655819	PAG BOLETO	172,63D	0,00
15/08/2022	900585	CHEQ COMP	4.546,51D	4.546,51D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.546,51C	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	297824	RESGATE	7.394,56C	7.394,56C
17/08/2022	132278	PAG BOLETO	5.560,00D	1.834,56C
17/08/2022	170924	ENVIO TEV	1.834,56D	0,00

17/08/2022	900590	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
17/08/2022	900591	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
17/08/2022	900592	CHEQ COMP	1.834,56D	5.503,68D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.503,68C	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	570960	RESGATE	62.718,49C	62.718,49C
22/08/2022	231578	PAG BOLETO	149,00D	62.569,49C
22/08/2022	231600	PAG BOLETO	600,00D	61.969,49C
22/08/2022	231619	PAG BOLETO	7.615,40D	54.354,09C
22/08/2022	837965	PAG FONE	126,91D	54.227,18C
22/08/2022	837966	PAG FONE	126,91D	54.100,27C
22/08/2022	839535	PAG FONE	428,84D	53.671,43C
22/08/2022	890589	PAG GPS	24.789,18D	28.882,25C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	2.510,66D	26.371,59C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	1.340,46D	25.031,13C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	9.993,29D	15.037,84C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	6.527,18D	8.510,66C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	1.340,46D	7.170,20C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	1.781,24D	5.388,96C
22/08/2022	220833	ENVIO TEV	5.388,96D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	277998	APLICACAO	180.612,68D	180.612,68D
23/08/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	2.720,65C
23/08/2022	231020	ENVIO TEV	250,00D	2.470,65C
23/08/2022	900596	CHEQUE PAG	2.470,65D	0,00
23/08/2022	304881	CHEQ COMP	4.820,96D	4.820,96D
23/08/2022	304882	CHEQ COMP	2.529,23D	7.350,19D
23/08/2022	304883	CHEQ COMP	3.915,56D	11.265,75D
23/08/2022	304884	CHEQ COMP	3.872,90D	15.138,65D
23/08/2022	304885	CHEQ COMP	3.915,56D	19.054,21D
23/08/2022	304886	CHEQ COMP	2.750,33D	21.804,54D
23/08/2022	304887	CHEQ COMP	3.872,90D	25.677,44D
23/08/2022	304888	CHEQ COMP	2.240,12D	27.917,56D
23/08/2022	900586	CHEQ COMP	298,58D	28.216,14D
23/08/2022	900587	CHEQ COMP	291,37D	28.507,51D
23/08/2022	900588	CHEQ COMP	106,00D	28.613,51D
23/08/2022	900589	CHEQ COMP	350,00D	28.963,51D
23/08/2022	900593	CHEQ COMP	82,79D	29.046,30D
23/08/2022	727220	RESG AUTOM	29.046,30C	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	900595	CHEQ COMP	534,95D	534,95D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	534,95C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	279810	RESGATE	150,00C	150,00C
25/08/2022	180462	PAG BOLETO	150,00D	0,00
25/08/2022	900584	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
25/08/2022	900597	CHEQ COMP	282,35D	432,35D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	481,35D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	481,35C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	391900	RESGATE	4.149,41C	4.149,41C
26/08/2022	048269	PAG BOLETO	4.149,41D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/08/2022	270547	RESGATE	827,70C	827,70C
29/08/2022	495227	PAG BOLETO	650,00D	177,70C
29/08/2022	495241	PAG BOLETO	177,70D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	494405	RESGATE	4.012,94C	4.012,94C
05/09/2022	051626	ENVIO TEV	4.012,94D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	592469	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
12/09/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	304889	CHEQ COMP	4.546,51D	4.546,51D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.546,51C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	299767	RESGATE	4.298,41C	4.298,41C
15/09/2022	116067	PAG BOLETO	4.149,41D	149,00C
15/09/2022	116081	PAG BOLETO	149,00D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	300470	APLICACAO	112.477,60D	112.477,60D
20/09/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	70.855,73C
20/09/2022	256950	PAG BOLETO	7.615,40D	63.240,33C
20/09/2022	256976	PAG BOLETO	600,00D	62.640,33C
20/09/2022	821794	PAG GPS	25.772,71D	36.867,62C
20/09/2022	972462	PAG FONE	126,91D	36.740,71C
20/09/2022	972464	PAG FONE	432,68D	36.308,03C
20/09/2022	972480	PAG FONE	126,91D	36.181,12C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	5.388,96D	30.792,16C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	1.781,24D	29.010,92C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	1.340,46D	27.670,46C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	6.527,18D	21.143,28C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	4.470,58D	16.672,70C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	9.993,29D	6.679,41C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	2.510,66D	4.168,75C
20/09/2022	201043	ENVIO TEV	1.340,46D	2.828,29C
20/09/2022	304901	CHEQUE PAG	2.828,29D	0,00
20/09/2022	304893	CHEQ COMP	4.820,96D	4.820,96D
20/09/2022	304894	CHEQ COMP	2.529,23D	7.350,19D
20/09/2022	304895	CHEQ COMP	3.915,56D	11.265,75D
20/09/2022	304896	CHEQ COMP	3.872,90D	15.138,65D
20/09/2022	304897	CHEQ COMP	3.915,56D	19.054,21D
20/09/2022	304898	CHEQ COMP	2.750,33D	21.804,54D
20/09/2022	304899	CHEQ COMP	3.872,90D	25.677,44D
20/09/2022	304900	CHEQ COMP	2.240,12D	27.917,56D

20/09/2022	900600	CHEQ COMP	631,80D	28.549,36D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	28.549,36C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	304891	CHEQ COMP	256,92D	256,92D
21/09/2022	304892	CHEQ COMP	380,00D	636,92D
21/09/2022	900598	CHEQ COMP	469,06D	1.105,98D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.105,98C	0,00
21/09/2022	900598	CH DEV M31	469,06C	469,06C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	491045	APLICACAO	469,06D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	304890	CHEQ COMP	320,00D	320,00D
26/09/2022	900598	CHEQ COMP	469,06D	789,06D
26/09/2022	900599	CHEQ COMP	150,00D	939,06D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	988,06D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	988,06C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	519676	RESGATE	977,70C	977,70C
28/09/2022	122968	PAG BOLETO	177,70D	800,00C
28/09/2022	122975	PAG BOLETO	150,00D	650,00C
28/09/2022	122992	PAG BOLETO	650,00D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3734600009

Conta Referência:

3734/006/00000018-1

Nome:

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	839871	RESGATE	1.834,56C	1.834,56C
04/10/2022	041133	ENVIO TEV	1.834,56D	0,00
04/10/2022	304904	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
04/10/2022	304905	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
04/10/2022	304907	CHEQ COMP	1.834,56D	5.503,68D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.503,68C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	304908	CHEQ COMP	5.560,00D	5.560,00D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.560,00C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	292404	RESGATE	2.489,80C	2.489,80C
11/10/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.489,80D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	304914	CHEQ COMP	3.338,63D	3.338,63D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.338,63C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	344746	APLICACAO	171.195,80D	171.195,80D
19/10/2022	000001	CRED TED	183.333,33C	12.137,53C
19/10/2022	219463	PAG BOLETO	149,00D	11.988,53C
19/10/2022	219488	PAG BOLETO	4.149,41D	7.839,12C
19/10/2022	219504	PAG BOLETO	4.170,00D	3.669,12C
19/10/2022	191304	ENVIO TEV	1.834,56D	1.834,56C
19/10/2022	191304	ENVIO TEV	1.834,56D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	390437	RESGATE	800,00C	800,00C
20/10/2022	304911	CHEQUE SAC	800,00D	0,00
20/10/2022	304915	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.834,56C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	273838	RESGATE	45.750,40C	45.750,40C
21/10/2022	304925	CHEQUE SAC	217,37D	45.533,03C
21/10/2022	304926	CHEQUE SAC	113,24D	45.419,79C
21/10/2022	304927	CHEQUE SAC	113,24D	45.306,55C
21/10/2022	304928	CHEQUE SAC	273,98D	45.032,57C
21/10/2022	304929	CHEQUE SAC	169,85D	44.862,72C
21/10/2022	304932	CHEQUE SAC	273,98D	44.588,74C
21/10/2022	166113	PAG FONE	452,68D	44.136,06C
21/10/2022	166116	PAG FONE	126,91D	44.009,15C
21/10/2022	166118	PAG FONE	126,91D	43.882,24C
21/10/2022	223410	PAG BOLETO	600,00D	43.282,24C

21/10/2022	223423	PAG BOLETO	7.466,58D	35.815,66C
21/10/2022	249617	PAG BOLETO	300,00D	35.515,66C
21/10/2022	862493	PAG GPS	25.687,37D	9.828,29C
21/10/2022	211202	ENVIO TEV	7.000,00D	2.828,29C
21/10/2022	304933	CHEQUE PAG	2.828,29D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	570074	RESGATE	28.882,25C	28.882,25C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	6.527,18D	22.355,07C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	1.340,46D	21.014,61C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	5.388,96D	15.625,65C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	1.340,46D	14.285,19C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	1.781,24D	12.503,95C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	2.510,66D	9.993,29C
24/10/2022	240750	ENVIO TEV	9.993,29D	0,00
24/10/2022	304909	CHEQ COMP	221,99D	221,99D
24/10/2022	304912	CHEQ COMP	236,28D	458,27D
24/10/2022	304913	CHEQ COMP	200,00D	658,27D
24/10/2022	304917	CHEQ COMP	4.603,59D	5.261,86D
24/10/2022	304918	CHEQ COMP	2.415,99D	7.677,85D
24/10/2022	304919	CHEQ COMP	3.802,32D	11.480,17D
24/10/2022	304920	CHEQ COMP	3.598,92D	15.079,09D
24/10/2022	304921	CHEQ COMP	3.915,56D	18.994,65D
24/10/2022	304922	CHEQ COMP	2.758,87D	21.753,52D
24/10/2022	304923	CHEQ COMP	2.070,27D	23.823,79D
24/10/2022	304931	CHEQ COMP	1.159,52D	24.983,31D
24/10/2022	304935	CHEQ COMP	235,05D	25.218,36D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	25.218,36C	0,00
24/10/2022	304923	CH DEV M22	2.070,27C	2.070,27C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	304923	TAXA DEVOL	0,35D	2.069,92C
25/10/2022	570089	RESGATE	1.802,63C	3.872,55C
25/10/2022	251036	ENVIO TEV	3.872,90D	0,35D
25/10/2022	304934	CHEQ COMP	17,90D	18,25D
25/10/2022	304934	TAR CH INF	2,50D	20,75D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	75,75D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	75,75C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	304940	CHEQ COMP	3.570,00D	3.570,00D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.570,00C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	317614	RESGATE	12.474,07C	12.474,07C
27/10/2022	304910	CHEQUE SAC	150,00D	12.324,07C
27/10/2022	104154	PAG BOLETO	177,70D	12.146,37C
27/10/2022	103609	ENVIO TED	8.000,00D	4.146,37C
27/10/2022	114326	ENVIO TED	2.070,27D	2.076,10C
27/10/2022	270748	ENVIO TEV	219,54D	1.856,56C
27/10/2022	270748	ENVIO TEV	1.834,56D	22,00C
27/10/2022	103609	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/10/2022	114326	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/10/2022	304938	CHEQ COMP	1.834,56D	1.834,56D
27/10/2022	304939	CHEQ COMP	1.834,56D	3.669,12D
27/10/2022	304941	CHEQ COMP	218,81D	3.887,93D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.887,93C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	304937	CHEQ COMP	336,16D	336,16D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	336,16C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	322197	RESGATE	650,00C	650,00C

31/10/2022	134908	PAG BOLETO	650,00D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
16/01/2023 - 02:51:12

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

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	01/11/2022	304936	CHEQ COMP	-1080.00	-1080.00
01/11/2022	01/11/2022	304942	CHEQ COMP	-162.89	-1242.89
01/11/2022	01/11/2022	304944	CHEQ COMP	-253.44	-1496.33
01/11/2022	01/11/2022	727220	RESG AUTOM	1496.33	0.00
03/11/2022	03/11/2022	304943	CHEQ COMP	-264.01	-264.01
03/11/2022	03/11/2022	727220	RESG AUTOM	264.01	0.00
04/11/2022	04/11/2022	585486	RESGATE	9032.92	9032.92
04/11/2022	04/11/2022	408100	ENVIO TEV	-4700.58	4332.34
04/11/2022	04/11/2022	408100	ENVIO TEV	-4332.34	0.00
07/11/2022	07/11/2022	326707	RESGATE	200.00	200.00
07/11/2022	07/11/2022	716332	PAG BOLETO	-200.00	0.00
08/11/2022	08/11/2022	341327	RESGATE	2300.00	2300.00
08/11/2022	08/11/2022	100009	PAG BOLETO	-2300.00	0.00
09/11/2022	09/11/2022	276112	RESGATE	9229.12	9229.12
09/11/2022	09/11/2022	231661	PAG BOLETO	-5560.00	3669.12
09/11/2022	09/11/2022	910320	ENVIO TEV	-1834.56	1834.56
09/11/2022	09/11/2022	910320	ENVIO TEV	-1834.56	0.00
09/11/2022	09/11/2022	304946	CHEQ COMP	-350.00	-350.00
09/11/2022	09/11/2022	304949	CHEQ COMP	-1834.56	-2184.56
09/11/2022	09/11/2022	304950	CHEQ COMP	-1834.56	-4019.12
09/11/2022	09/11/2022	304953	CHEQ COMP	-86.50	-4105.62
09/11/2022	09/11/2022	304954	CHEQ COMP	-86.50	-4192.12
09/11/2022	09/11/2022	727220	RESG AUTOM	4192.12	0.00
10/11/2022	10/11/2022	271719	RESGATE	2489.80	2489.80
10/11/2022	10/11/2022	110000	DEB.AUTOR.	-2489.80	0.00
11/11/2022	11/11/2022	304952	CHEQ COMP	-5030.19	-5030.19
11/11/2022	11/11/2022	304955	CHEQ COMP	-3338.63	-8368.82

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/11/2022	11/11/2022	727220	RESG AUTOM	8368.82	0.00
14/11/2022	14/11/2022	304903	CHEQ COMP	-140.00	-140.00
14/11/2022	14/11/2022	727220	RESG AUTOM	140.00	0.00
21/11/2022	21/11/2022	304956	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
21/11/2022	21/11/2022	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
22/11/2022	22/11/2022	507742	APLICACAO	-183333.33	-183333.33
22/11/2022	22/11/2022	100000	CRED TED	183333.33	0.00
23/11/2022	23/11/2022	586433	RESGATE	60424.62	60424.62
23/11/2022	23/11/2022	401490	PAG BOLETO	-600.00	59824.62
23/11/2022	23/11/2022	401540	PAG BOLETO	-5560.00	54264.62
23/11/2022	23/11/2022	401570	PAG BOLETO	-7700.71	46563.91
23/11/2022	23/11/2022	401650	PAG BOLETO	-4149.41	42414.50
23/11/2022	23/11/2022	401720	PAG BOLETO	-150.00	42264.50
23/11/2022	23/11/2022	162689	PAG FONE	-126.91	42137.59
23/11/2022	23/11/2022	162696	PAG FONE	-126.91	42010.68
23/11/2022	23/11/2022	162699	PAG FONE	-452.68	41558.00
23/11/2022	23/11/2022	230757	ENVIO TEV	-1834.56	39723.44
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-5388.96	34334.48
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-6527.18	27807.30
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-9993.29	17814.01
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-1340.46	16473.55
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-1781.24	14692.31
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-3872.90	10819.41
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-1340.46	9478.95
23/11/2022	23/11/2022	231033	ENVIO TEV	-2510.66	6968.29
23/11/2022	23/11/2022	231113	ENVIO TEV	-3872.90	3095.39
23/11/2022	23/11/2022	231113	ENVIO TEV	-267.10	2828.29
23/11/2022	23/11/2022	304967	CHEQUE PAG	-2828.29	0.00
23/11/2022	23/11/2022	304948	CHEQ COMP	-380.00	-380.00
23/11/2022	23/11/2022	304958	CHEQ COMP	-204.31	-584.31
23/11/2022	23/11/2022	304960	CHEQ COMP	-4820.96	-5405.27
23/11/2022	23/11/2022	304961	CHEQ COMP	-2529.23	-7934.50
23/11/2022	23/11/2022	304962	CHEQ COMP	-3915.56	-11850.06
23/11/2022	23/11/2022	304964	CHEQ COMP	-3915.56	-15765.62

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/11/2022	23/11/2022	304965	CHEQ COMP	-3872.90	-19638.52
23/11/2022	23/11/2022	304966	CHEQ COMP	-2240.12	-21878.64
23/11/2022	23/11/2022	304968	CHEQ COMP	-1834.56	-23713.20
23/11/2022	23/11/2022	304969	CHEQ COMP	-1834.56	-25547.76
23/11/2022	23/11/2022	304970	CHEQ COMP	-1834.56	-27382.32
23/11/2022	23/11/2022	304971	CHEQ COMP	-101.15	-27483.47
23/11/2022	23/11/2022	727220	RESG AUTOM	27483.47	0.00
25/11/2022	25/11/2022	304959	CHEQ COMP	-280.00	-280.00
25/11/2022	25/11/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-335.00
25/11/2022	25/11/2022	727220	RESG AUTOM	335.00	0.00
29/11/2022	29/11/2022	321568	RESGATE	169.88	169.88
29/11/2022	29/11/2022	311132	PAG BOLETO	-169.88	0.00
30/11/2022	30/11/2022	304947	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
30/11/2022	30/11/2022	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
16/01/2023 - 02:51:15

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

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2022	06/12/2022	317885	RESGATE	35093.05	35093.05
06/12/2022	06/12/2022	363270	PG ORG GOV	-7434.31	27658.74
06/12/2022	06/12/2022	416310	PG ORG GOV	-15777.16	11881.58
06/12/2022	06/12/2022	462370	PG ORG GOV	-1577.71	10303.87
06/12/2022	06/12/2022	234216	PAG BOLETO	-650.00	9653.87
06/12/2022	06/12/2022	279090	PAG BOLETO	-4149.41	5504.46
06/12/2022	06/12/2022	281081	PAG BOLETO	-560.00	4944.46
06/12/2022	06/12/2022	281624	PAG BOLETO	-149.00	4795.46
06/12/2022	06/12/2022	616110	ENVIO TEV	-4795.46	0.00
12/12/2022	12/12/2022	594906	RESGATE	2489.80	2489.80
12/12/2022	12/12/2022	110000	DEB.AUTOR.	-2489.80	0.00
12/12/2022	12/12/2022	304972	CHEQ COMP	-295.36	-295.36
12/12/2022	12/12/2022	727220	RESG AUTOM	295.36	0.00
13/12/2022	13/12/2022	304973	CHEQ COMP	-237.00	-237.00
13/12/2022	13/12/2022	727220	RESG AUTOM	237.00	0.00
14/12/2022	14/12/2022	421585	RESGATE	56680.14	56680.14
14/12/2022	14/12/2022	304977	CHEQUE SAC	-335.00	56345.14
14/12/2022	14/12/2022	132500	PG ORG GOV	-7121.11	49224.03
14/12/2022	14/12/2022	136600	PG ORG GOV	-712.11	48511.92
14/12/2022	14/12/2022	163700	PG ORG GOV	-2855.60	45656.32
14/12/2022	14/12/2022	542530	PAG BOLETO	-6950.00	38706.32
14/12/2022	14/12/2022	212053	PAG FONE	-452.68	38253.64
14/12/2022	14/12/2022	140744	ENVIO TEV	-7803.88	30449.76
14/12/2022	14/12/2022	140745	ENVIO TEV	-12584.73	17865.03
14/12/2022	14/12/2022	140745	ENVIO TEV	-8009.38	9855.65
14/12/2022	14/12/2022	140745	ENVIO TEV	-1340.46	8515.19
14/12/2022	14/12/2022	140746	ENVIO TEV	-1230.27	7284.92

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2022	14/12/2022	140746	ENVIO TEV	-1781.24	5503.68
14/12/2022	14/12/2022	140754	ENVIO TEV	-1834.56	3669.12
14/12/2022	14/12/2022	141125	ENVIO TEV	-1834.56	1834.56
14/12/2022	14/12/2022	141515	ENVIO TEV	-1834.56	0.00
14/12/2022	14/12/2022	304974	CHEQ COMP	-1834.56	-1834.56
14/12/2022	14/12/2022	304975	CHEQ COMP	-906.79	-2741.35
14/12/2022	14/12/2022	304976	CHEQ COMP	-5000.00	-7741.35
14/12/2022	14/12/2022	304978	CHEQ COMP	-500.00	-8241.35
14/12/2022	14/12/2022	304979	CHEQ COMP	-150.00	-8391.35
14/12/2022	14/12/2022	304980	CHEQ COMP	-3338.63	-11729.98
14/12/2022	14/12/2022	304981	CHEQ COMP	-1834.56	-13564.54
14/12/2022	14/12/2022	304982	CHEQ COMP	-1834.56	-15399.10
14/12/2022	14/12/2022	304984	CHEQ COMP	-178.51	-15577.61
14/12/2022	14/12/2022	727220	RESG AUTOM	15577.61	0.00
15/12/2022	15/12/2022	304983	CHEQ COMP	-210.00	-210.00
15/12/2022	15/12/2022	727220	RESG AUTOM	210.00	0.00
19/12/2022	19/12/2022	281524	RESGATE	2365.88	2365.88
19/12/2022	19/12/2022	415815	PAG FONE	-126.91	2238.97
19/12/2022	19/12/2022	416065	PAG FONE	-126.91	2112.06
19/12/2022	19/12/2022	604130	PAG BOLETO	-600.00	1512.06
19/12/2022	19/12/2022	604928	PAG BOLETO	-600.00	912.06
19/12/2022	19/12/2022	605309	PAG BOLETO	-650.00	262.06
19/12/2022	19/12/2022	191405	ENVIO TEV	-262.06	0.00
20/12/2022	20/12/2022	616124	APLICACAO	-141414.67	-141414.67
20/12/2022	20/12/2022	100000	CRED TED	183333.33	41918.66
20/12/2022	20/12/2022	348270	PG ORG GOV	-7434.31	34484.35
20/12/2022	20/12/2022	351110	PG ORG GOV	-1599.31	32885.04
20/12/2022	20/12/2022	354320	PG ORG GOV	-15993.17	16891.87
20/12/2022	20/12/2022	170012	PAG BOLETO	-7700.71	9191.16
20/12/2022	20/12/2022	200919	ENVIO TEV	-3927.79	5263.37
20/12/2022	20/12/2022	200919	ENVIO TEV	-1963.75	3299.62
20/12/2022	20/12/2022	304993	CHEQUE PAG	-3299.62	0.00
20/12/2022	20/12/2022	304985	CHEQ COMP	-300.00	-300.00
20/12/2022	20/12/2022	304986	CHEQ COMP	-630.00	-930.00

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2022	20/12/2022	727220	RESG AUTOM	930.00	0.00
21/12/2022	21/12/2022	328403	RESGATE	36628.05	36628.05
21/12/2022	21/12/2022	210850	ENVIO TEV	-9993.29	26634.76
21/12/2022	21/12/2022	210851	ENVIO TEV	-6527.18	20107.58
21/12/2022	21/12/2022	210851	ENVIO TEV	-5388.96	14718.62
21/12/2022	21/12/2022	210852	ENVIO TEV	-1340.46	13378.16
21/12/2022	21/12/2022	210854	ENVIO TEV	-1340.46	12037.70
21/12/2022	21/12/2022	210854	ENVIO TEV	-1781.24	10256.46
21/12/2022	21/12/2022	210855	ENVIO TEV	-3872.90	6383.56
21/12/2022	21/12/2022	210855	ENVIO TEV	-2510.66	3872.90
21/12/2022	21/12/2022	210858	ENVIO TEV	-3872.90	0.00
21/12/2022	21/12/2022	304987	CHEQ COMP	-4820.96	-4820.96
21/12/2022	21/12/2022	304988	CHEQ COMP	-2529.23	-7350.19
21/12/2022	21/12/2022	304989	CHEQ COMP	-3915.56	-11265.75
21/12/2022	21/12/2022	304990	CHEQ COMP	-3915.56	-15181.31
21/12/2022	21/12/2022	304991	CHEQ COMP	-3872.90	-19054.21
21/12/2022	21/12/2022	304992	CHEQ COMP	-2240.12	-21294.33
21/12/2022	21/12/2022	304994	CHEQ COMP	-10500.00	-31794.33
21/12/2022	21/12/2022	727220	RESG AUTOM	31794.33	0.00
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2022	28/12/2022	241237	RESGATE	609923.08	609923.08
28/12/2022	28/12/2022	504000	DOC ELET E	-564.74	609358.34
28/12/2022	28/12/2022	711647	PAG BOLETO	-169.88	609188.46
28/12/2022	28/12/2022	504000	TAR DOC IN	-11.00	609177.46
29/12/2022	29/12/2022	504000	DOC E DEV	564.74	609742.20
29/12/2022	29/12/2022	290923	ENVIO TEV	-607177.46	2564.74
29/12/2022	29/12/2022	290927	ENVIO TEV	-2000.00	564.74