

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL**

Emitido em  
05/06/2023 - 02:57:59

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

## Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	02/05/2023	305073	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
02/05/2023	02/05/2023	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
05/05/2023	05/05/2023	482962	RESGATE	18311.09	18311.09
05/05/2023	05/05/2023	117806	PAG BOLETO	-1490.00	16821.09
05/05/2023	05/05/2023	118887	PAG BOLETO	-149.00	16672.09
05/05/2023	05/05/2023	119975	PAG BOLETO	-1440.00	15232.09
05/05/2023	05/05/2023	120777	PAG BOLETO	-4149.41	11082.68
05/05/2023	05/05/2023	508090	ENVIO TEV	-2415.75	8666.93
05/05/2023	05/05/2023	508090	ENVIO TEV	-1376.54	7290.39
05/05/2023	05/05/2023	508200	ENVIO TEV	-290.39	7000.00
05/05/2023	05/05/2023	513580	ENVIO TEV	-7000.00	0.00
10/05/2023	10/05/2023	279583	RESGATE	2574.80	2574.80
10/05/2023	10/05/2023	305092	CHEQUE SAC	-85.00	2489.80
10/05/2023	10/05/2023	238000	DEB.AUTOR.	-2489.80	0.00
15/05/2023	15/05/2023	365954	RESGATE	356.00	356.00
15/05/2023	15/05/2023	190839	PAG BOLETO	-356.00	0.00
15/05/2023	15/05/2023	305097	CHEQ COMP	-3429.19	-3429.19
15/05/2023	15/05/2023	727220	RESG AUTOM	3429.19	0.00
19/05/2023	19/05/2023	382640	APLICACAO	-192500.00	-192500.00
19/05/2023	19/05/2023	100000	CRED TED	192500.00	0.00
23/05/2023	23/05/2023	325247	RESGATE	9663.00	9663.00
23/05/2023	23/05/2023	231328	ENVIO TEV	-3221.00	6442.00
23/05/2023	23/05/2023	231328	ENVIO TEV	-3221.00	3221.00
23/05/2023	23/05/2023	231329	ENVIO TEV	-3221.00	0.00
23/05/2023	23/05/2023	305099	CHEQ COMP	-3221.00	-3221.00
23/05/2023	23/05/2023	305100	CHEQ COMP	-3221.00	-6442.00
23/05/2023	23/05/2023	305101	CHEQ COMP	-3221.00	-9663.00

**Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
23/05/2023	23/05/2023	305102	CHEQ COMP	-3221.00	-12884.00
23/05/2023	23/05/2023	727220	RESG AUTOM	12884.00	0.00
24/05/2023	24/05/2023	305094	CHEQ COMP	-154.04	-154.04
24/05/2023	24/05/2023	305095	CHEQ COMP	-252.04	-406.08
24/05/2023	24/05/2023	727220	RESG AUTOM	406.08	0.00
25/05/2023	25/05/2023	398356	RESGATE	60919.92	60919.92
25/05/2023	25/05/2023	189392	PAG BOLETO	-13230.00	47689.92
25/05/2023	25/05/2023	189947	PAG BOLETO	-600.00	47089.92
25/05/2023	25/05/2023	190528	PAG BOLETO	-450.00	46639.92
25/05/2023	25/05/2023	191158	PAG BOLETO	-8474.40	38165.52
25/05/2023	25/05/2023	651882	PAG FONE	-452.68	37712.84
25/05/2023	25/05/2023	652044	PAG FONE	-189.99	37522.85
25/05/2023	25/05/2023	652225	PAG FONE	-189.99	37332.86
25/05/2023	25/05/2023	251104	ENVIO TEV	-10518.24	26814.62
25/05/2023	25/05/2023	251104	ENVIO TEV	-6858.03	19956.59
25/05/2023	25/05/2023	251105	ENVIO TEV	-1416.13	18540.46
25/05/2023	25/05/2023	251105	ENVIO TEV	-5728.14	12812.32
25/05/2023	25/05/2023	251106	ENVIO TEV	-4851.26	7961.06
25/05/2023	25/05/2023	251106	ENVIO TEV	-1416.13	6544.93
25/05/2023	25/05/2023	251106	ENVIO TEV	-3579.40	2965.53
25/05/2023	25/05/2023	251107	ENVIO TEV	-246.42	2719.11
25/05/2023	25/05/2023	251107	ENVIO TEV	-2719.11	0.00
25/05/2023	25/05/2023	305096	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
25/05/2023	25/05/2023	305104	CHEQ COMP	-2726.94	-2876.94
25/05/2023	25/05/2023	305105	CHEQ COMP	-4113.26	-6990.20
25/05/2023	25/05/2023	305106	CHEQ COMP	-4113.26	-11103.46
25/05/2023	25/05/2023	305107	CHEQ COMP	-4070.60	-15174.06
25/05/2023	25/05/2023	305108	CHEQ COMP	-4233.88	-19407.94
25/05/2023	25/05/2023	305109	CHEQ COMP	-4070.60	-23478.54
25/05/2023	25/05/2023	305110	CHEQ COMP	-2347.26	-25825.80
25/05/2023	25/05/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-25880.80
25/05/2023	25/05/2023	727220	RESG AUTOM	25880.80	0.00
26/05/2023	26/05/2023	305098	CHEQ COMP	-210.11	-210.11
26/05/2023	26/05/2023	305103	CHEQ COMP	-313.66	-523.77

**Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
26/05/2023	26/05/2023	727220	RESG AUTOM	523.77	0.00
29/05/2023	29/05/2023	408079	RESGATE	25645.40	25645.40
29/05/2023	29/05/2023	273420	PG ORG GOV	-16831.15	8814.25
29/05/2023	29/05/2023	273870	PG ORG GOV	-841.55	7972.70
29/05/2023	29/05/2023	274250	PG ORG GOV	-7909.44	63.26
29/05/2023	29/05/2023	158966	PAG BOLETO	-63.26	0.00
30/05/2023	30/05/2023	332442	RESGATE	650.00	650.00
30/05/2023	30/05/2023	493310	PAG BOLETO	-650.00	0.00
31/05/2023	31/05/2023	601453	RESGATE	2986.67	2986.67
31/05/2023	31/05/2023	305112	CHEQUE PAG	-2986.67	0.00