

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL**

Emitido em  
02/08/2023 - 01:34:08

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

## Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	352823	RESGATE	2440.63	2440.63
03/07/2023	03/07/2023	316340	ENVIO TEV	-2440.63	0.00
04/07/2023	04/07/2023	273389	RESGATE	5355.67	5355.67
04/07/2023	04/07/2023	494583	PAG BOLETO	-600.00	4755.67
04/07/2023	04/07/2023	496788	PAG BOLETO	-4149.41	606.26
04/07/2023	04/07/2023	499339	PAG BOLETO	-149.00	457.26
04/07/2023	04/07/2023	414370	ENVIO TEV	-300.26	157.00
04/07/2023	04/07/2023	414380	ENVIO TEV	-157.00	0.00
05/07/2023	05/07/2023	305140	CHEQ COMP	-214.52	-214.52
05/07/2023	05/07/2023	727220	RESG AUTOM	214.52	0.00
06/07/2023	06/07/2023	305130	CHEQ COMP	-17000.00	-17000.00
06/07/2023	06/07/2023	727220	RESG AUTOM	17000.00	0.00
07/07/2023	07/07/2023	557829	RESGATE	2350.00	2350.00
07/07/2023	07/07/2023	305141	CHEQUE SAC	-2350.00	0.00
10/07/2023	10/07/2023	387419	RESGATE	2489.80	2489.80
10/07/2023	10/07/2023	110000	DEB.AUTOR.	-2489.80	0.00
11/07/2023	11/07/2023	370712	RESGATE	157.00	157.00
11/07/2023	11/07/2023	111659	ENVIO TEV	-157.00	0.00
11/07/2023	11/07/2023	305147	CHEQ COMP	-1800.00	-1800.00
11/07/2023	11/07/2023	727220	RESG AUTOM	1800.00	0.00
13/07/2023	13/07/2023	260828	RESGATE	137.00	137.00
13/07/2023	13/07/2023	305145	CHEQUE SAC	-137.00	0.00
17/07/2023	17/07/2023	305143	CHEQ COMP	-3429.19	-3429.19
17/07/2023	17/07/2023	727220	RESG AUTOM	3429.19	0.00
18/07/2023	18/07/2023	367885	RESGATE	8650.00	8650.00
18/07/2023	18/07/2023	181340	ENVIO TEV	-8650.00	0.00
20/07/2023	20/07/2023	470961	APLICACAO	-195500.00	-195500.00

**Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
20/07/2023	20/07/2023	100000	CRED TED	195500.00	0.00
20/07/2023	20/07/2023	305146	CHEQ COMP	-1040.00	-1040.00
20/07/2023	20/07/2023	727220	RESG AUTOM	1040.00	0.00
21/07/2023	21/07/2023	272514	RESGATE	2475.66	2475.66
21/07/2023	21/07/2023	000000	DP DINH AG	157.00	2632.66
21/07/2023	21/07/2023	515860	PAG BOLETO	-600.00	2032.66
21/07/2023	21/07/2023	519170	PAG BOLETO	-1200.00	832.66
21/07/2023	21/07/2023	475988	PAG FONE	-189.99	642.67
21/07/2023	21/07/2023	476049	PAG FONE	-189.99	452.68
21/07/2023	21/07/2023	476109	PAG FONE	-452.68	0.00
21/07/2023	21/07/2023	305144	CHEQ COMP	-234.77	-234.77
21/07/2023	21/07/2023	727220	RESG AUTOM	234.77	0.00
25/07/2023	25/07/2023	568633	RESGATE	64520.00	64520.00
25/07/2023	25/07/2023	674320	PG ORG GOV	-23257.21	41262.79
25/07/2023	25/07/2023	213708	PAG BOLETO	-6779.08	34483.71
25/07/2023	25/07/2023	250739	ENVIO TEV	-10518.24	23965.47
25/07/2023	25/07/2023	250740	ENVIO TEV	-5728.14	18237.33
25/07/2023	25/07/2023	250741	ENVIO TEV	-1416.13	16821.20
25/07/2023	25/07/2023	250742	ENVIO TEV	-1416.13	15405.07
25/07/2023	25/07/2023	250743	ENVIO TEV	-4851.26	10553.81
25/07/2023	25/07/2023	250744	ENVIO TEV	-2719.11	7834.70
25/07/2023	25/07/2023	250745	ENVIO TEV	-4073.37	3761.33
25/07/2023	25/07/2023	251113	ENVIO TEV	-1881.58	1879.75
25/07/2023	25/07/2023	305157	CHEQUE PAG	-1879.75	0.00
25/07/2023	25/07/2023	305148	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
25/07/2023	25/07/2023	305149	CHEQ COMP	-2590.55	-2740.55
25/07/2023	25/07/2023	305150	CHEQ COMP	-2590.55	-5331.10
25/07/2023	25/07/2023	305151	CHEQ COMP	-2726.94	-8058.04
25/07/2023	25/07/2023	305152	CHEQ COMP	-4113.26	-12171.30
25/07/2023	25/07/2023	305153	CHEQ COMP	-4113.26	-16284.56
25/07/2023	25/07/2023	305154	CHEQ COMP	-4073.37	-20357.93
25/07/2023	25/07/2023	305155	CHEQ COMP	-4233.88	-24591.81
25/07/2023	25/07/2023	305156	CHEQ COMP	-89.95	-24681.76
25/07/2023	25/07/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-24736.76

**Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
25/07/2023	25/07/2023	727220	RESG AUTOM	24736.76	0.00
27/07/2023	27/07/2023	260546	RESGATE	650.00	650.00
27/07/2023	27/07/2023	155463	PAG BOLETO	-650.00	0.00
27/07/2023	27/07/2023	305158	CHEQ COMP	-1500.00	-1500.00
27/07/2023	27/07/2023	727220	RESG AUTOM	1500.00	0.00
28/07/2023	28/07/2023	305160	CHEQ COMP	-321.69	-321.69
28/07/2023	28/07/2023	727220	RESG AUTOM	321.69	0.00
31/07/2023	31/07/2023	305159	CHEQ COMP	-560.00	-560.00
31/07/2023	31/07/2023	727220	RESG AUTOM	560.00	0.00