

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL**

Emitido em  
08/01/2024 - 07:43:09

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

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	323908	RESGATE	7311.24	7311.24
04/12/2023	04/12/2023	413410	ENVIO TEV	-3554.02	3757.22
04/12/2023	04/12/2023	413420	ENVIO TEV	-3757.22	0.00
11/12/2023	11/12/2023	606018	APLICACAO	-190535.42	-190535.42
11/12/2023	11/12/2023	100000	CRED TED	192500.00	1964.58
11/12/2023	11/12/2023	688894	PAG BOLETO	-149.00	1815.58
11/12/2023	11/12/2023	100000	DEB.AUTOR.	-1815.58	0.00
12/12/2023	12/12/2023	245477	RESGATE	16048.73	16048.73
12/12/2023	12/12/2023	121654	ENVIO TEV	-2294.80	13753.93
12/12/2023	12/12/2023	121654	ENVIO TEV	-8455.68	5298.25
12/12/2023	12/12/2023	121655	ENVIO TEV	-1416.13	3882.12
12/12/2023	12/12/2023	121655	ENVIO TEV	-1416.13	2465.99
12/12/2023	12/12/2023	121655	ENVIO TEV	-1103.94	1362.05
12/12/2023	12/12/2023	121657	ENVIO PIX	-1362.05	0.00
13/12/2023	13/12/2023	294857	RESGATE	32805.57	32805.57
13/12/2023	13/12/2023	129720	PG ORG GOV	-5350.98	27454.59
13/12/2023	13/12/2023	198470	PAG BOLETO	-4312.89	23141.70
13/12/2023	13/12/2023	130746	ENVIO TEV	-454.79	22686.91
13/12/2023	13/12/2023	130747	ENVIO PIX	-873.91	21813.00
13/12/2023	13/12/2023	130747	ENVIO PIX	-150.00	21663.00
13/12/2023	13/12/2023	130939	ENVIO TEV	-2415.75	19247.25
13/12/2023	13/12/2023	130939	ENVIO PIX	-2415.75	16831.50
13/12/2023	13/12/2023	130940	ENVIO PIX	-2415.75	14415.75
13/12/2023	13/12/2023	130940	ENVIO PIX	-2415.75	12000.00
13/12/2023	13/12/2023	130940	ENVIO PIX	-12000.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	305231	CHEQ COMP	-2719.08	-2719.08
13/12/2023	13/12/2023	305233	CHEQ COMP	-2415.75	-5134.83

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	5134.83	0.00
15/12/2023	15/12/2023	781745	RESGATE	12652.21	12652.21
15/12/2023	15/12/2023	530950	PAG BOLETO	-9450.00	3202.21
15/12/2023	15/12/2023	533500	PAG BOLETO	-150.00	3052.21
15/12/2023	15/12/2023	150813	ENVIO TEV	-805.24	2246.97
15/12/2023	15/12/2023	150814	ENVIO TEV	-805.24	1441.73
15/12/2023	15/12/2023	150816	ENVIO PIX	-637.48	804.25
15/12/2023	15/12/2023	150816	ENVIO PIX	-804.25	0.00
15/12/2023	15/12/2023	305232	CHEQ COMP	-106.01	-106.01
15/12/2023	15/12/2023	727220	RESG AUTOM	106.01	0.00
19/12/2023	19/12/2023	246337	RESGATE	717085.25	717085.25
19/12/2023	19/12/2023	245799	PAG FONE	-457.38	716627.87
19/12/2023	19/12/2023	245840	PAG FONE	-209.99	716417.88
19/12/2023	19/12/2023	245899	PAG FONE	-209.99	716207.89
19/12/2023	19/12/2023	191319	ENVIO PIX	-2415.75	713792.14
19/12/2023	19/12/2023	191329	ENVIO TEV	-2415.75	711376.39
19/12/2023	19/12/2023	191329	ENVIO TEV	-2415.75	708960.64
19/12/2023	19/12/2023	191329	ENVIO TEV	-2415.75	706544.89
19/12/2023	19/12/2023	191330	ENVIO PIX	-337.12	706207.77
20/12/2023	20/12/2023	571490	PAG BOLETO	-7560.00	698647.77
21/12/2023	21/12/2023	845540	PAG BOLETO	-650.00	697997.77
21/12/2023	21/12/2023	848880	PAG BOLETO	-600.00	697397.77
21/12/2023	21/12/2023	211035	ENVIO PIX	-756.00	696641.77
21/12/2023	21/12/2023	211036	ENVIO PIX	-800.00	695841.77
22/12/2023	22/12/2023	498500	PG ORG GOV	-22900.52	672941.25
22/12/2023	22/12/2023	345240	PAG BOLETO	-985.43	671955.82
22/12/2023	22/12/2023	220740	ENVIO TEV	-2669.70	669286.12
22/12/2023	22/12/2023	220741	ENVIO TEV	-4073.37	665212.75
22/12/2023	22/12/2023	220749	ENVIO TEV	-1268.59	663944.16
22/12/2023	22/12/2023	220749	ENVIO TEV	-5687.44	658256.72
22/12/2023	22/12/2023	220749	ENVIO TEV	-1416.13	656840.59
22/12/2023	22/12/2023	220750	ENVIO TEV	-1416.13	655424.46
22/12/2023	22/12/2023	220751	ENVIO TEV	-4851.26	650573.20
22/12/2023	22/12/2023	220751	ENVIO TEV	-4073.37	646499.83

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
22/12/2023	22/12/2023	220751	ENVIO TEV	-2719.11	643780.72
22/12/2023	22/12/2023	220803	ENVIO TEV	-7015.35	636765.37
22/12/2023	22/12/2023	220804	ENVIO PIX	-2726.94	634038.43
22/12/2023	22/12/2023	220805	ENVIO PIX	-3100.03	630938.40
22/12/2023	22/12/2023	220805	ENVIO PIX	-3087.94	627850.46
22/12/2023	22/12/2023	220806	ENVIO PIX	-4233.88	623616.58
22/12/2023	22/12/2023	305235	CHEQ COMP	-1500.00	622116.58
22/12/2023	22/12/2023	305236	CHEQ COMP	-4113.26	618003.32
22/12/2023	22/12/2023	305237	CHEQ COMP	-746.61	617256.71
26/12/2023	26/12/2023	101984	PAG BOLETO	-177.69	617079.02
26/12/2023	26/12/2023	261106	ENVIO PIX	-2669.70	614409.32
26/12/2023	26/12/2023	261402	ENVIO TEV	-5299.53	609109.79
26/12/2023	26/12/2023	261402	ENVIO TEV	-308.60	608801.19
26/12/2023	26/12/2023	305234	CHEQ COMP	-291.17	608510.02
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	608455.02
28/12/2023	28/12/2023	280945	ENVIO TEV	-608455.02	0.00