

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**ENG BELTRAO CAMARA MUNICIPAL**

Emitido em  
03/06/2024 - 08:04:06

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

## Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/05/2024	03/05/2024	368145	RESGATE	1739.77	1739.77
03/05/2024	03/05/2024	030809	ENVIO TEV	-619.88	1119.89
03/05/2024	03/05/2024	030809	ENVIO TEV	-1119.89	0.00
08/05/2024	08/05/2024	891243	RESGATE	18240.64	18240.64
08/05/2024	08/05/2024	021234	PAG BOLETO	-4312.89	13927.75
08/05/2024	08/05/2024	021408	PAG BOLETO	-1550.00	12377.75
08/05/2024	08/05/2024	021563	PAG BOLETO	-149.00	12228.75
08/05/2024	08/05/2024	080802	ENVIO TEV	-2415.75	9813.00
08/05/2024	08/05/2024	080802	ENVIO TEV	-2415.75	7397.25
08/05/2024	08/05/2024	080802	ENVIO TEV	-2415.75	4981.50
08/05/2024	08/05/2024	080804	ENVIO PIX	-2415.75	2565.75
08/05/2024	08/05/2024	080804	ENVIO PIX	-150.00	2415.75
08/05/2024	08/05/2024	080805	ENVIO PIX	-2415.75	0.00
09/05/2024	09/05/2024	870868	RESGATE	9631.39	9631.39
09/05/2024	09/05/2024	023252	PAG BOLETO	-181.39	9450.00
09/05/2024	09/05/2024	058584	PAG BOLETO	-5670.00	3780.00
09/05/2024	09/05/2024	059062	PAG BOLETO	-3780.00	0.00
09/05/2024	09/05/2024	305279	CHEQ COMP	-338.24	-338.24
09/05/2024	09/05/2024	727220	RESG AUTOM	338.24	0.00
10/05/2024	10/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	-1202.59	-1202.59
10/05/2024	10/05/2024	305280	CHEQ COMP	-453.32	-1655.91
10/05/2024	10/05/2024	727220	RESG AUTOM	1655.91	0.00
16/05/2024	16/05/2024	406869	RESGATE	4453.42	4453.42
16/05/2024	16/05/2024	112520	ENVIO TED	-4442.42	11.00
16/05/2024	16/05/2024	112520	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/05/2024	21/05/2024	212932	APLICACAO	-200000.00	-200000.00

**Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
21/05/2024	21/05/2024	000001	CRED TED	200000.00	0.00
22/05/2024	22/05/2024	362641	RESGATE	14257.12	14257.12
22/05/2024	22/05/2024	021360	PAG BOLETO	-5670.00	8587.12
22/05/2024	22/05/2024	021568	PAG BOLETO	-200.00	8387.12
22/05/2024	22/05/2024	021789	PAG BOLETO	-2650.40	5736.72
22/05/2024	22/05/2024	022593	PAG BOLETO	-600.00	5136.72
22/05/2024	22/05/2024	220808	ENVIO PIX	-2415.75	2720.97
22/05/2024	22/05/2024	220808	ENVIO PIX	-2415.75	305.22
22/05/2024	22/05/2024	220814	ENVIO TEV	-305.22	0.00
22/05/2024	22/05/2024	305284	CHEQ COMP	-2415.75	-2415.75
22/05/2024	22/05/2024	727220	RESG AUTOM	2415.75	0.00
23/05/2024	23/05/2024	452544	RESGATE	913.83	913.83
23/05/2024	23/05/2024	040866	PAG FONE	-463.85	449.98
23/05/2024	23/05/2024	040891	PAG FONE	-224.99	224.99
23/05/2024	23/05/2024	040914	PAG FONE	-224.99	0.00
23/05/2024	23/05/2024	305281	CHEQ COMP	-500.51	-500.51
23/05/2024	23/05/2024	727220	RESG AUTOM	500.51	0.00
27/05/2024	27/05/2024	818681	RESGATE	83236.66	83236.66
27/05/2024	27/05/2024	015856	PG ORG GOV	-23922.49	59314.17
27/05/2024	27/05/2024	049925	PAG BOLETO	-5768.32	53545.85
27/05/2024	27/05/2024	270804	ENVIO TEV	-7307.74	46238.11
27/05/2024	27/05/2024	270805	ENVIO TEV	-1480.33	44757.78
27/05/2024	27/05/2024	270805	ENVIO TEV	-1480.33	43277.45
27/05/2024	27/05/2024	270806	ENVIO TEV	-2883.43	40394.02
27/05/2024	27/05/2024	270806	ENVIO TEV	-5040.24	35353.78
27/05/2024	27/05/2024	270807	ENVIO TEV	-4240.57	31113.21
27/05/2024	27/05/2024	270809	ENVIO TEV	-2517.23	28595.98
27/05/2024	27/05/2024	270810	ENVIO PIX	-5919.28	22676.70
27/05/2024	27/05/2024	270811	ENVIO PIX	-2794.61	19882.09
27/05/2024	27/05/2024	270811	ENVIO PIX	-1966.75	17915.34
27/05/2024	27/05/2024	270812	ENVIO PIX	-2891.25	15024.09
27/05/2024	27/05/2024	270812	ENVIO PIX	-3264.34	11759.75
27/05/2024	27/05/2024	270813	ENVIO PIX	-4405.54	7354.21
27/05/2024	27/05/2024	270813	ENVIO PIX	-319.03	7035.18

**Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
27/05/2024	27/05/2024	270813	ENVIO PIX	-4240.57	2794.61
27/05/2024	27/05/2024	270816	ENVIO PIX	-2794.61	0.00
27/05/2024	27/05/2024	305286	CHEQ COMP	-284.32	-284.32
27/05/2024	27/05/2024	305287	CHEQ COMP	-4277.57	-4561.89
27/05/2024	27/05/2024	000000	MANUT CTA	-55.00	-4616.89
27/05/2024	27/05/2024	727220	RESG AUTOM	4616.89	0.00
28/05/2024	28/05/2024	422369	RESGATE	780.20	780.20
28/05/2024	28/05/2024	305288	CHEQUE PAG	-780.20	0.00
29/05/2024	29/05/2024	586340	RESGATE	650.00	650.00
29/05/2024	29/05/2024	081121	PAG BOLETO	-650.00	0.00