



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA

Conta: 0388 | 006 | 00000140-6

Data: 07/03/2024 - 14:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.315,45 C
09/02/2024	773925	APLICACAO	2.315,45 D	0,00 C
20/02/2024	439031	APLICACAO	47.361,03 D	47.361,03 D
20/02/2024	000001	CRED TED	95.682,04 C	48.321,01 C
20/02/2024	072139	PAG BOLETO	150,00 D	48.171,01 C
20/02/2024	807975	PAG FONE	78,28 D	48.092,73 C
20/02/2024	808205	PAG AGUA	169,25 D	47.923,48 C
20/02/2024	808431	PG LUZ/GAS	345,69 D	47.577,79 C
20/02/2024	201034	ENVIO PIX	2.556,28 D	45.021,51 C
20/02/2024	201034	ENVIO PIX	3.790,39 D	41.231,12 C
20/02/2024	201035	ENVIO PIX	3.419,97 D	37.811,15 C
20/02/2024	201035	ENVIO PIX	4.123,52 D	33.687,63 C
20/02/2024	201036	ENVIO PIX	3.295,85 D	30.391,78 C
20/02/2024	201036	ENVIO PIX	2.944,93 D	27.446,85 C
20/02/2024	201036	ENVIO PIX	2.304,48 D	25.142,37 C
20/02/2024	201037	ENVIO PIX	2.481,53 D	22.660,84 C
20/02/2024	201037	ENVIO PIX	3.643,19 D	19.017,65 C
20/02/2024	201037	ENVIO PIX	2.396,21 D	16.621,44 C
20/02/2024	201038	ENVIO PIX	4.100,00 D	12.521,44 C
20/02/2024	201038	ENVIO PIX	2.395,88 D	10.125,56 C
20/02/2024	201038	ENVIO PIX	2.249,41 D	7.876,15 C
20/02/2024	201039	ENVIO PIX	2.573,66 D	5.302,49 C
20/02/2024	201039	ENVIO PIX	3.341,46 D	1.961,03 C
20/02/2024	201444	ENVIO PIX	882,43 D	1.078,60 C
20/02/2024	201445	ENVIO PIX	1.078,60 D	0,00 C
20/02/2024	902415	CHEQ COMP	2.034,34 D	2.034,34 D

20/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.034,34 C	0,00 C
21/02/2024	226460	RESGATE	13.306,19 C	13.306,19 C
21/02/2024	154328	PAG BOLETO	9.553,69 D	3.752,50 C
21/02/2024	154657	PAG BOLETO	367,50 D	3.385,00 C
21/02/2024	211432	ENVIO PIX	2.800,00 D	585,00 C
21/02/2024	211433	ENVIO PIX	585,00 D	0,00 C
22/02/2024	655199	RESGATE	17.410,59 C	17.410,59 C
22/02/2024	034803	PG ORG GOV	16.926,59 D	484,00 C
22/02/2024	221600	ENVIO PIX	484,00 D	0,00 C
22/02/2024	902414	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
22/02/2024	902416	CHEQ COMP	1.942,42 D	2.692,42 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.692,42 C	0,00 C
23/02/2024	902413	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	283206	RESGATE	2.522,80 C	2.522,80 C
27/02/2024	117529	ENVIO TED	2.295,90 D	226,90 C
27/02/2024	271455	ENVIO TEV	215,90 D	11,00 C
27/02/2024	117529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104