

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA

Agência: 0388 / Produto: 006 / Conta: 00000140-6

Emitido em
26/09/2022 - 05:22:20

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2022	01/08/2022	247243	RESGATE	8444.25	8444.25
01/08/2022	01/08/2022	159350	ENVIO TED	-3900.00	4544.25
01/08/2022	01/08/2022	159424	ENVIO TED	-4523.35	20.90
01/08/2022	01/08/2022	159350	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	10.45
01/08/2022	01/08/2022	159424	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
04/08/2022	04/08/2022	495228	RESGATE	1903.14	1903.14
04/08/2022	04/08/2022	720950	PAG FONE	-92.93	1810.21
04/08/2022	04/08/2022	145955	ENVIO TED	-1799.76	10.45
04/08/2022	04/08/2022	145955	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
16/08/2022	16/08/2022	590255	RESGATE	910.45	910.45
16/08/2022	16/08/2022	145684	ENVIO TED	-900.00	10.45
16/08/2022	16/08/2022	145684	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
18/08/2022	18/08/2022	379305	RESGATE	2245.58	2245.58
18/08/2022	18/08/2022	105405	ENVIO TED	-2235.13	10.45
18/08/2022	18/08/2022	105405	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
19/08/2022	19/08/2022	502903	APLICACAO	-48493.91	-48493.91
19/08/2022	19/08/2022	100000	CRED TED	82640.37	34146.46
19/08/2022	19/08/2022	208850	PAG BOLETO	-150.00	33996.46
19/08/2022	19/08/2022	109759	ENVIO TED	-3352.10	30644.36
19/08/2022	19/08/2022	109915	ENVIO TED	-2052.85	28591.51
19/08/2022	19/08/2022	110082	ENVIO TED	-1917.70	26673.81
19/08/2022	19/08/2022	110274	ENVIO TED	-1913.23	24760.58
19/08/2022	19/08/2022	110422	ENVIO TED	-2093.61	22666.97
19/08/2022	19/08/2022	110539	ENVIO TED	-2531.90	20135.07
19/08/2022	19/08/2022	110663	ENVIO TED	-1916.71	18218.36

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/08/2022	19/08/2022	110802	ENVIO TED	-2004.63	16213.73
19/08/2022	19/08/2022	111021	ENVIO TED	-3642.54	12571.19
19/08/2022	19/08/2022	111197	ENVIO TED	-2251.74	10319.45
19/08/2022	19/08/2022	111884	ENVIO TED	-4100.00	6219.45
19/08/2022	19/08/2022	112060	ENVIO TED	-3509.94	2709.51
19/08/2022	19/08/2022	112296	ENVIO TED	-2573.66	135.85
19/08/2022	19/08/2022	109759	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	125.40
19/08/2022	19/08/2022	109915	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	114.95
19/08/2022	19/08/2022	110082	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	104.50
19/08/2022	19/08/2022	110274	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	94.05
19/08/2022	19/08/2022	110422	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	83.60
19/08/2022	19/08/2022	110539	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	73.15
19/08/2022	19/08/2022	110663	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	62.70
19/08/2022	19/08/2022	110802	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	52.25
19/08/2022	19/08/2022	111021	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	41.80
19/08/2022	19/08/2022	111197	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	31.35
19/08/2022	19/08/2022	111884	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	20.90
19/08/2022	19/08/2022	112060	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	10.45
19/08/2022	19/08/2022	112296	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
19/08/2022	19/08/2022	902326	CHEQ COMP	-2123.35	-2123.35
19/08/2022	19/08/2022	727220	RESG AUTOM	2123.35	0.00
22/08/2022	22/08/2022	902327	CHEQ COMP	-700.00	-700.00
22/08/2022	22/08/2022	727220	RESG AUTOM	700.00	0.00
24/08/2022	24/08/2022	487837	RESGATE	4756.35	4756.35
24/08/2022	24/08/2022	105282	ENVIO TED	-900.00	3856.35
24/08/2022	24/08/2022	105315	ENVIO TED	-900.00	2956.35
24/08/2022	24/08/2022	105337	ENVIO TED	-225.00	2731.35

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/08/2022	24/08/2022	241429	ENVIO PIX	-900.00	1831.35
24/08/2022	24/08/2022	241430	ENVIO PIX	-900.00	931.35
24/08/2022	24/08/2022	241430	ENVIO PIX	-900.00	31.35
24/08/2022	24/08/2022	105282	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	20.90
24/08/2022	24/08/2022	105315	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	10.45
24/08/2022	24/08/2022	105337	DOC/TED ELETRONICO	-10.45	0.00
24/08/2022	24/08/2022	902325	CHEQ COMP	-2032.16	-2032.16
24/08/2022	24/08/2022	727220	RESG AUTOM	2032.16	0.00
25/08/2022	25/08/2022	902328	CHEQ COMP	-900.00	-900.00
25/08/2022	25/08/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	-949.00
25/08/2022	25/08/2022	727220	RESG AUTOM	949.00	0.00
26/08/2022	26/08/2022	382737	RESGATE	25812.16	25812.16
26/08/2022	26/08/2022	240891	PAG BOLETO	-9876.40	15935.76
26/08/2022	26/08/2022	850692	PG ORG GOV	-13713.60	2222.16
26/08/2022	26/08/2022	852524	PAG AGUA	-172.90	2049.26
26/08/2022	26/08/2022	852548	PG LUZ/GAS	-119.77	1929.49
26/08/2022	26/08/2022	137433	ENVIO TED	-215.90	1713.59
26/08/2022	26/08/2022	188300	ENVIO TEV	-1703.14	10.45
26/08/2022	26/08/2022	137433	DOC/TED INTERNET	-10.45	0.00
30/08/2022	30/08/2022	266435	RESGATE	1900.90	1900.90
30/08/2022	30/08/2022	221924	PAG FONE	-79.53	1821.37
30/08/2022	30/08/2022	301554	ENVIO PIX	-1821.37	0.00
31/08/2022	31/08/2022	588735	RESGATE	405.90	405.90
31/08/2022	31/08/2022	311428	ENVIO PIX	-294.00	111.90
31/08/2022	31/08/2022	311452	ENVIO PIX	-111.90	0.00