



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

388600022

Conta Referência:

0388/006/00000140-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	200071	RESGATE	600,00C	600,00C
11/09/2023	111346	ENVIO PIX	600,00D	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	250772	RESGATE	1.200,00C	1.200,00C
18/09/2023	181326	ENVIO PIX	1.200,00D	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	464702	APLICACAO	36.823,08D	36.823,08D
19/09/2023	000001	CRED TED	80.000,00C	43.176,92C
19/09/2023	191015	ENVIO PIX	3.585,94D	39.590,98C
19/09/2023	191016	ENVIO PIX	2.226,56D	37.364,42C
19/09/2023	191017	ENVIO PIX	3.891,70D	33.472,72C
19/09/2023	191017	ENVIO PIX	2.448,42D	31.024,30C
19/09/2023	191018	ENVIO PIX	3.097,27D	27.927,03C
19/09/2023	191019	ENVIO PIX	2.105,90D	25.821,13C
19/09/2023	191019	ENVIO PIX	2.928,75D	22.892,38C
19/09/2023	191020	ENVIO PIX	2.268,33D	20.624,05C
19/09/2023	191020	ENVIO PIX	3.419,62D	17.204,43C
19/09/2023	191021	ENVIO PIX	2.197,30D	15.007,13C
19/09/2023	191021	ENVIO PIX	2.050,83D	12.956,30C
19/09/2023	191022	ENVIO PIX	4.100,00D	8.856,30C
19/09/2023	191022	ENVIO PIX	3.509,94D	5.346,36C
19/09/2023	191023	ENVIO PIX	2.573,66D	2.772,70C
19/09/2023	191620	ENVIO PIX	1.916,70D	856,00C
19/09/2023	191622	ENVIO PIX	856,00D	0,00
19/09/2023	902384	CHEQ COMP	1.761,67D	1.761,67D
19/09/2023	902386	CHEQ COMP	1.835,76D	3.597,43D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.597,43C	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	339503	RESGATE	2.701,27C	2.701,27C
20/09/2023	062451	PAG BOLETO	150,00D	2.551,27C
20/09/2023	769223	PAG FONE	88,55D	2.462,72C
20/09/2023	769873	PAG FONE	90,15D	2.372,57C
20/09/2023	770525	PG LUZ/GAS	190,71D	2.181,86C
20/09/2023	771307	PAG AGUA	181,86D	2.000,00C
20/09/2023	201104	ENVIO PIX	2.000,00D	0,00
20/09/2023	902385	CHEQ COMP	2.197,63D	2.197,63D

20/09/2023	902387	CHEQ COMP	750,00D	2.947,63D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.947,63C	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	902388	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	805,00D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	805,00C	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	704509	RESGATE	29.861,68C	29.861,68C
26/09/2023	032127	PG ORG GOV	15.612,53D	14.249,15C
26/09/2023	212649	PAG BOLETO	9.553,69D	4.695,46C
26/09/2023	124189	ENVIO TED	1.768,56D	2.926,90C
26/09/2023	261326	ENVIO TEV	215,90D	2.711,00C
26/09/2023	261541	ENVIO PIX	2.700,00D	11,00C
26/09/2023	124189	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)