



## :: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | 286727   | RESGATE     | 2.486,00C   | 2.486,00C   |
| 01/03/2023 | 010811   | ENVIO PIX   | 900,00D     | 1.586,00C   |
| 01/03/2023 | 010812   | ENVIO PIX   | 900,00D     | 686,00C     |
| 01/03/2023 | 010818   | ENVIO PIX   | 686,00D     | 0,00        |
| 01/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 02/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/03/2023 | 392399   | RESGATE     | 240,00C     | 240,00C     |
| 06/03/2023 | 061006   | ENVIO PIX   | 240,00D     | 0,00        |
| 06/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/03/2023 | 569505   | RESGATE     | 2.900,00C   | 2.900,00C   |
| 08/03/2023 | 081506   | ENVIO PIX   | 2.900,00D   | 0,00        |
| 08/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/03/2023 | 902348   | CHEQ COMP   | 3.500,00D   | 3.500,00D   |
| 16/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 3.500,00C   | 0,00        |
| 16/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/03/2023 | 475637   | APLICACAO   | 42.228,98D  | 42.228,98D  |
| 17/03/2023 | 000001   | CRED TED    | 86.807,04C  | 44.578,06C  |
| 17/03/2023 | 171117   | ENVIO PIX   | 2.344,82D   | 42.233,24C  |
| 17/03/2023 | 171118   | ENVIO PIX   | 2.432,74D   | 39.800,50C  |
| 17/03/2023 | 171118   | ENVIO PIX   | 3.332,71D   | 36.467,79C  |
| 17/03/2023 | 171118   | ENVIO PIX   | 4.100,00D   | 32.367,79C  |
| 17/03/2023 | 171119   | ENVIO PIX   | 2.810,64D   | 29.557,15C  |
| 17/03/2023 | 171119   | ENVIO PIX   | 2.551,39D   | 27.005,76C  |
| 17/03/2023 | 171120   | ENVIO PIX   | 3.509,94D   | 23.495,82C  |
| 17/03/2023 | 171120   | ENVIO PIX   | 2.652,91D   | 20.842,91C  |
| 17/03/2023 | 171121   | ENVIO PIX   | 4.213,35D   | 16.629,56C  |
| 17/03/2023 | 171121   | ENVIO PIX   | 4.183,16D   | 12.446,40C  |
| 17/03/2023 | 171122   | ENVIO PIX   | 3.636,64D   | 8.809,76C   |
| 17/03/2023 | 171123   | ENVIO PIX   | 3.894,76D   | 4.915,00C   |
| 17/03/2023 | 171123   | ENVIO PIX   | 2.341,34D   | 2.573,66C   |
| 17/03/2023 | 171124   | ENVIO PIX   | 2.573,66D   | 0,00        |
| 17/03/2023 | 902352   | CHEQ COMP   | 2.217,19D   | 2.217,19D   |
| 17/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 2.217,19C   | 0,00        |
| 17/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/03/2023 | 570075   | RESGATE     | 150,00C     | 150,00C     |
| 20/03/2023 | 391677   | PAG BOLETO  | 150,00D     | 0,00        |
| 20/03/2023 | 902350   | CHEQ COMP   | 2.607,05D   | 2.607,05D   |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 20/03/2023 | 902353 | CHEQ COMP        | 750,00D    | 3.357,05D  |
| 20/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.357,05C  | 0,00       |
| 20/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 21/03/2023 | 357103 | RESGATE          | 10.233,55C | 10.233,55C |
| 21/03/2023 | 284783 | PAG BOLETO       | 7.492,47D  | 2.741,08C  |
| 21/03/2023 | 211045 | ENVIO PIX        | 473,10D    | 2.267,98C  |
| 21/03/2023 | 211045 | ENVIO PIX        | 1.367,98D  | 900,00C    |
| 21/03/2023 | 211413 | ENVIO PIX        | 900,00D    | 0,00       |
| 21/03/2023 | 902354 | CHEQ COMP        | 750,00D    | 750,00D    |
| 21/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 750,00C    | 0,00       |
| 21/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 22/03/2023 | 902351 | CHEQ COMP        | 2.489,13D  | 2.489,13D  |
| 22/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.489,13C  | 0,00       |
| 22/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 23/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 24/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 27/03/2023 | 574401 | RESGATE          | 22.402,85C | 22.402,85C |
| 27/03/2023 | 063281 | PG ORG GOV       | 17.498,60D | 4.904,25C  |
| 27/03/2023 | 302194 | PG LUZ/GAS       | 356,24D    | 4.548,01C  |
| 27/03/2023 | 303046 | PAG FONE         | 92,64D     | 4.455,37C  |
| 27/03/2023 | 303432 | PAG AGUA         | 161,61D    | 4.293,76C  |
| 27/03/2023 | 134043 | ENVIO TED        | 3.166,86D  | 1.126,90C  |
| 27/03/2023 | 271444 | ENVIO TEV        | 215,90D    | 911,00C    |
| 27/03/2023 | 271448 | ENVIO PIX        | 900,00D    | 11,00C     |
| 27/03/2023 | 134043 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 0,00       |
| 27/03/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 55,00D     |
| 27/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00C     | 0,00       |
| 27/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 28/03/2023 | 504843 | RESGATE          | 688,50C    | 688,50C    |
| 28/03/2023 | 281024 | ENVIO PIX        | 688,50D    | 0,00       |
| 28/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 29/03/2023 | 484612 | RESGATE          | 3.000,00C  | 3.000,00C  |
| 29/03/2023 | 291522 | ENVIO PIX        | 3.000,00D  | 0,00       |
| 29/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 30/03/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 31/03/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 0,00       |

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

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