



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	481290	APLICACAO	51.156,34D	51.156,34D
20/06/2023	000001	CRED TED	93.307,04C	42.150,70C
20/06/2023	131434	PAG BOLETO	150,00D	42.000,70C
20/06/2023	972485	PAG AGUA	173,69D	41.827,01C
20/06/2023	973401	PG LUZ/GAS	131,70D	41.695,31C
20/06/2023	973903	PAG FONE	91,38D	41.603,93C
20/06/2023	200918	ENVIO PIX	3.128,12D	38.475,81C
20/06/2023	200918	ENVIO PIX	4.100,00D	34.375,81C
20/06/2023	200919	ENVIO PIX	2.228,15D	32.147,66C
20/06/2023	200919	ENVIO PIX	2.573,66D	29.574,00C
20/06/2023	200920	ENVIO PIX	3.604,47D	25.969,53C
20/06/2023	200920	ENVIO PIX	3.903,48D	22.066,05C
20/06/2023	200921	ENVIO PIX	2.287,13D	19.778,92C
20/06/2023	200921	ENVIO PIX	3.509,94D	16.268,98C
20/06/2023	200922	ENVIO PIX	2.473,65D	13.795,33C
20/06/2023	200922	ENVIO PIX	2.928,75D	10.866,58C
20/06/2023	200923	ENVIO PIX	2.268,33D	8.598,25C
20/06/2023	200923	ENVIO PIX	2.136,75D	6.461,50C
20/06/2023	200924	ENVIO PIX	2.081,68D	4.379,82C
20/06/2023	200924	ENVIO PIX	3.498,82D	881,00C
20/06/2023	201402	ENVIO PIX	881,00D	0,00
20/06/2023	902366	CHEQ COMP	1.866,61D	1.866,61D
20/06/2023	902368	CHEQ COMP	1.768,22D	3.634,83D
20/06/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60D	3.650,43D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.650,43C	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	902370	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	458863	RESGATE	29.012,90C	29.012,90C
22/06/2023	032289	PG ORG GOV	15.612,53D	13.400,37C
22/06/2023	053737	PAG BOLETO	9.553,69D	3.846,68C
22/06/2023	105770	ENVIO TED	1.729,62D	2.117,06C

22/06/2023	221357	ENVIO TEV	215,90D	1.901,16C
22/06/2023	221359	ENVIO PIX	1.890,16D	11,00C
22/06/2023	105770	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	583500	RESGATE	309,41C	309,41C
26/06/2023	245724	PAG FONE	91,51D	217,90C
26/06/2023	261410	ENVIO PIX	217,90D	0,00
26/06/2023	902369	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	805,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	805,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	754761	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
27/06/2023	270956	ENVIO PIX	1.200,00D	1.200,00C
27/06/2023	270957	ENVIO PIX	1.200,00D	0,00
27/06/2023	902372	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
27/06/2023	902372	CH DEV M31	1.200,00C	1.200,00C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	584771	APLICACAO	1.200,00D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	902372	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	301839	ENVIO PIX	470,00D	470,00D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	470,00C	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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