



:: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	386972	RESGATE	753,59C	753,59C
01/08/2023	183317	PAG BOLETO	153,59D	600,00C
01/08/2023	010953	ENVIO PIX	600,00D	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	443542	RESGATE	4.837,20C	4.837,20C
11/08/2023	111112	ENVIO PIX	4.837,20D	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	750385	APLICACAO	36.141,43D	36.141,43D
18/08/2023	000001	CRED TED	93.307,04C	57.165,61C
18/08/2023	040968	PG ORG GOV	15.922,48D	41.243,13C
18/08/2023	080419	PAG BOLETO	150,00D	41.093,13C
18/08/2023	181042	ENVIO PIX	3.585,94D	37.507,19C
18/08/2023	181042	ENVIO PIX	40,98D	37.466,21C
18/08/2023	181043	ENVIO PIX	2.448,42D	35.017,79C
18/08/2023	181043	ENVIO PIX	3.891,70D	31.126,09C
18/08/2023	181044	ENVIO PIX	2.928,75D	28.197,34C
18/08/2023	181044	ENVIO PIX	3.097,27D	25.100,07C
18/08/2023	181045	ENVIO PIX	2.268,33D	22.831,74C
18/08/2023	181045	ENVIO PIX	2.105,90D	20.725,84C
18/08/2023	181046	ENVIO PIX	3.419,62D	17.306,22C
18/08/2023	181047	ENVIO PIX	2.050,83D	15.255,39C
18/08/2023	181047	ENVIO PIX	2.197,30D	13.058,09C
18/08/2023	181048	ENVIO PIX	3.509,94D	9.548,15C
18/08/2023	181048	ENVIO PIX	4.100,00D	5.448,15C
18/08/2023	181049	ENVIO PIX	2.573,66D	2.874,49C
18/08/2023	181533	ENVIO PIX	1.911,49D	963,00C
18/08/2023	181534	ENVIO PIX	963,00D	0,00
18/08/2023	902378	CHEQ COMP	1.761,67D	1.761,67D
18/08/2023	902380	CHEQ COMP	1.835,76D	3.597,43D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.597,43C	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	688356	RESGATE	1.956,52C	1.956,52C
21/08/2023	102507	ENVIO TED	1.729,62D	226,90C
21/08/2023	210604	ENVIO TEV	215,90D	11,00C

21/08/2023	102507	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/08/2023	902379	CHEQ COMP	2.197,63D	2.197,63D
21/08/2023	902381	CHEQ COMP	750,00D	2.947,63D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.947,63C	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	902382	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	256422	RESGATE	3.600,00C	3.600,00C
23/08/2023	231019	ENVIO PIX	1.200,00D	2.400,00C
23/08/2023	231020	ENVIO PIX	1.200,00D	1.200,00C
23/08/2023	231020	ENVIO PIX	1.200,00D	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	618371	RESGATE	9.882,33C	9.882,33C
28/08/2023	072042	PAG BOLETO	9.553,69D	328,64C
28/08/2023	511913	PAG AGUA	177,78D	150,86C
28/08/2023	512489	PG LUZ/GAS	150,86D	0,00
28/08/2023	902383	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	574071	RESGATE	176,00C	176,00C
30/08/2023	301031	ENVIO PIX	176,00D	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	507592	RESGATE	180,00C	180,00C
31/08/2023	311020	ENVIO PIX	180,00D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR