



:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	437003	RESGATE	9.000,00C	9.000,00C
04/10/2023	041016	ENVIO PIX	3.600,00D	5.400,00C
04/10/2023	041017	ENVIO PIX	1.800,00D	3.600,00C
04/10/2023	041017	ENVIO PIX	1.800,00D	1.800,00C
04/10/2023	041018	ENVIO PIX	1.800,00D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	455987	APLICACAO	13.307,04D	13.307,04D
16/10/2023	000001	CRED TED	13.307,04C	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	250858	RESGATE	1.940,08C	1.940,08C
19/10/2023	191525	ENVIO PIX	1.940,08D	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	240169	APLICACAO	49.610,25D	49.610,25D
20/10/2023	000001	CRED TED	93.307,04C	43.696,79C
20/10/2023	091834	PAG BOLETO	150,00D	43.546,79C
20/10/2023	201049	ENVIO PIX	2.265,50D	41.281,29C
20/10/2023	201049	ENVIO PIX	3.585,94D	37.695,35C
20/10/2023	201050	ENVIO PIX	3.891,70D	33.803,65C
20/10/2023	201051	ENVIO PIX	3.097,27D	30.706,38C
20/10/2023	201051	ENVIO PIX	2.928,75D	27.777,63C
20/10/2023	201051	ENVIO PIX	2.448,42D	25.329,21C
20/10/2023	201052	ENVIO PIX	2.105,90D	23.223,31C
20/10/2023	201053	ENVIO PIX	2.268,33D	20.954,98C
20/10/2023	201053	ENVIO PIX	3.419,62D	17.535,36C
20/10/2023	201054	ENVIO PIX	2.050,83D	15.484,53C
20/10/2023	201054	ENVIO PIX	4.100,00D	11.384,53C
20/10/2023	201054	ENVIO PIX	2.197,30D	9.187,23C
20/10/2023	201055	ENVIO PIX	2.573,66D	6.613,57C
20/10/2023	201055	ENVIO PIX	3.509,94D	3.103,63C
20/10/2023	201055	ENVIO PIX	2.197,63D	906,00C
20/10/2023	201111	ENVIO PIX	906,00D	0,00
20/10/2023	902389	CHEQ COMP	1.761,67D	1.761,67D
20/10/2023	902391	CHEQ COMP	1.835,76D	3.597,43D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.597,43C	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	902392	CHEQ COMP	750,00D	750,00D
24/10/2023	902393	CHEQ COMP	750,00D	1.500,00D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	700537	RESGATE	16.728,32C	16.728,32C
25/10/2023	230658	PAG BOLETO	9.553,69D	7.174,63C
25/10/2023	484791	PG LUZ/GAS	405,07D	6.769,56C
25/10/2023	484988	PAG FONE	90,97D	6.678,59C
25/10/2023	485154	PAG AGUA	397,07D	6.281,52C
25/10/2023	126743	ENVIO TED	1.729,62D	4.551,90C
25/10/2023	251537	ENVIO TEV	215,90D	4.336,00C
25/10/2023	251540	ENVIO PIX	1.825,00D	2.511,00C
25/10/2023	251541	ENVIO PIX	2.500,00D	11,00C
25/10/2023	126743	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	315685	RESGATE	15.612,53C	15.612,53C
27/10/2023	015518	PG ORG GOV	15.612,53D	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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