



:: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	392022	RESGATE	2.235,13C	2.235,13C
03/10/2022	030920	ENVIO PIX	2.235,13D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	570141	RESGATE	3.600,00C	3.600,00C
13/10/2022	130824	ENVIO PIX	900,00D	2.700,00C
13/10/2022	130825	ENVIO PIX	900,00D	1.800,00C
13/10/2022	130825	ENVIO PIX	900,00D	900,00C
13/10/2022	130958	ENVIO PIX	900,00D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	902331	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	266525	APLICACAO	50.653,42D	50.653,42D
18/10/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	31.986,95C
18/10/2022	181611	ENVIO PIX	1.916,71D	30.070,24C
18/10/2022	181611	ENVIO PIX	2.004,63D	28.065,61C
18/10/2022	181612	ENVIO PIX	1.913,23D	26.152,38C
18/10/2022	181613	ENVIO PIX	2.052,85D	24.099,53C
18/10/2022	181613	ENVIO PIX	2.531,90D	21.567,63C
18/10/2022	181614	ENVIO PIX	1.917,70D	19.649,93C
18/10/2022	181614	ENVIO PIX	3.509,94D	16.139,99C
18/10/2022	181615	ENVIO PIX	2.093,61D	14.046,38C
18/10/2022	181615	ENVIO PIX	4.100,00D	9.946,38C
18/10/2022	181616	ENVIO PIX	700,00D	9.246,38C
18/10/2022	181617	ENVIO PIX	3.352,10D	5.894,28C
18/10/2022	181617	ENVIO PIX	3.642,54D	2.251,74C
18/10/2022	181618	ENVIO PIX	2.251,74D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	335405	RESGATE	2.573,66C	2.573,66C
19/10/2022	191434	ENVIO PIX	2.573,66D	0,00
19/10/2022	902333	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	380521	RESGATE	150,00C	150,00C
20/10/2022	194708	PAG BOLETO	150,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	560473	RESGATE	26.761,20C	26.761,20C

25/10/2022	313985	PAG BOLETO	9.876,40D	16.884,80C
25/10/2022	763480	PG ORG GOV	13.713,60D	3.171,20C
25/10/2022	763575	PAG AGUA	161,61D	3.009,59C
25/10/2022	763733	PG LUZ/GAS	113,02D	2.896,57C
25/10/2022	763888	PAG FONE	79,15D	2.817,42C
25/10/2022	134320	ENVIO TED	215,90D	2.601,52C
25/10/2022	251309	ENVIO TEV	1.690,52D	911,00C
25/10/2022	251310	ENVIO PIX	900,00D	11,00C
25/10/2022	134320	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/10/2022	902332	CHEQ COMP	2.032,16D	2.032,16D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	2.087,16D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.087,16C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	307330	RESGATE	1.200,00C	1.200,00C
27/10/2022	271305	ENVIO PIX	1.200,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	312896	RESGATE	1.816,63C	1.816,63C
31/10/2022	310906	ENVIO PIX	1.816,63D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR