



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	268490	RESGATE	2.235,13C	2.235,13C
01/11/2022	010915	ENVIO PIX	2.235,13D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	330973	RESGATE	225,00C	225,00C
08/11/2022	080846	ENVIO PIX	225,00D	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	902334	CHEQ COMP	225,00D	225,00D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	225,00C	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	604144	APLICACAO	45.347,86D	45.347,86D
18/11/2022	000001	CRED TED	82.640,37C	37.292,51C
18/11/2022	181914	CRED PIX	2.541,90C	39.834,41C
18/11/2022	181300	ENVIO PIX	2.093,61D	37.740,80C
18/11/2022	181301	ENVIO PIX	2.052,85D	35.687,95C
18/11/2022	181302	ENVIO PIX	2.531,90D	33.156,05C
18/11/2022	181302	ENVIO PIX	700,00D	32.456,05C
18/11/2022	181303	ENVIO PIX	2.004,63D	30.451,42C
18/11/2022	181303	ENVIO PIX	1.917,70D	28.533,72C
18/11/2022	181304	ENVIO PIX	3.642,54D	24.891,18C
18/11/2022	181305	ENVIO PIX	3.509,94D	21.381,24C
18/11/2022	181305	ENVIO PIX	3.352,10D	18.029,14C
18/11/2022	181306	ENVIO PIX	1.913,23D	16.115,91C
18/11/2022	181307	ENVIO PIX	2.251,74D	13.864,17C
18/11/2022	181308	ENVIO PIX	2.573,66D	11.290,51C
18/11/2022	181309	ENVIO PIX	1.916,71D	9.373,80C
18/11/2022	181309	ENVIO PIX	4.100,00D	5.273,80C
18/11/2022	181312	ENVIO PIX	200,00D	5.073,80C
18/11/2022	181619	ENVIO PIX	2.531,90D	2.541,90C
18/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	2.505,40C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	2.505,40D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	482310	RESGATE	10,00C	10,00C
21/11/2022	190716	ENVIO PIX	10,00D	0,00
21/11/2022	902335	CHEQ COMP	2.123,35D	2.123,35D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.123,35C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	497726	RESGATE	707,32C	707,32C
22/11/2022	221633	ENVIO PIX	707,32D	0,00

22/11/2022	902336	CHEQ COMP	2.032,16D	2.032,16D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.032,16C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	244995	RESGATE	9.053,19C	9.053,19C
24/11/2022	186312	PAG BOLETO	153,19D	8.900,00C
24/11/2022	240900	ENVIO PIX	8.900,00D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	291932	RESGATE	99,00C	99,00C
25/11/2022	250941	ENVIO PIX	99,00D	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	311290	RESGATE	1.350,00C	1.350,00C
29/11/2022	291412	ENVIO PIX	1.350,00D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR