



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4538600002

Conta Referência:

4538/006/00000007-3

Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	257611	RESGATE	3.798,35C	3.798,35C
01/08/2022	120399	ENVIO TED	3.126,58D	671,77C
01/08/2022	130757	ENVIO TED	650,87D	20,90C
01/08/2022	120399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/08/2022	130757	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	265880	RESGATE	16.043,64C	16.043,64C
09/08/2022	086054	PAG BOLETO	9.323,86D	6.719,78C
09/08/2022	106777	ENVIO TED	150,00D	6.569,78C
09/08/2022	107487	ENVIO TED	6.548,88D	20,90C
09/08/2022	106777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/08/2022	107487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	386929	RESGATE	449,90C	449,90C
10/08/2022	301899	PAG BOLETO	449,90D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	405401	RESGATE	7.026,89C	7.026,89C
11/08/2022	110818	ENVIO TEV	7.026,89D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	298987	RESGATE	5.715,42C	5.715,42C
17/08/2022	401837	PAG BOLETO	1.077,68D	4.637,74C
17/08/2022	482323	PG LUZ/GAS	24,01D	4.613,73C
17/08/2022	482324	PG LUZ/GAS	333,84D	4.279,89C
17/08/2022	482325	PG LUZ/GAS	290,09D	3.989,80C
17/08/2022	154143	ENVIO TED	3.870,00D	119,80C
17/08/2022	154842	ENVIO TED	98,90D	20,90C
17/08/2022	154143	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/08/2022	154842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	513837	APLICACAO	345.958,11D	345.958,11D
19/08/2022	191136	CRED PIX	346.815,00C	856,89C
19/08/2022	324407	PAG BOLETO	400,00D	456,89C
19/08/2022	592718	PAG AGUA	85,63D	371,26C
19/08/2022	593093	PAG FONE	261,91D	109,35C
19/08/2022	113150	ENVIO TED	98,90D	10,45C
19/08/2022	113150	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	572086	RESGATE	6.917,92C	6.917,92C
22/08/2022	000238	DEB.AUTOR.	3.080,02D	3.837,90C
22/08/2022	169760	ENVIO TED	3.827,45D	10,45C

22/08/2022	169760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	497801	RESGATE	2.994,32C	2.994,32C
24/08/2022	090451	PAG BOLETO	153,92D	2.840,40C
24/08/2022	108580	PAG BOLETO	2.665,15D	175,25C
24/08/2022	109034	PAG BOLETO	175,25D	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	280970	RESGATE	176.123,37C	176.123,37C
25/08/2022	140698	PAG BOLETO	1.840,15D	174.283,22C
25/08/2022	251528	TEV MESM T	174.283,22D	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	393022	RESGATE	303,92C	303,92C
26/08/2022	260818	CRED TEV	1.010,53C	1.314,45C
26/08/2022	260904	CRED TEV	2,93C	1.317,38C
26/08/2022	105483	ENVIO TED	1.010,53D	306,85C
26/08/2022	260901	ENVIO TEV	296,40D	10,45C
26/08/2022	105483	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	271690	RESGATE	2.307,51C	2.307,51C
29/08/2022	141229	ENVIO TED	2.297,06D	10,45C
29/08/2022	141229	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	278313	RESGATE	104.758,15C	104.758,15C
30/08/2022	290589	PG PREFEIT	2.427,35D	102.330,80C
30/08/2022	290894	PG PREFEIT	30.053,98D	72.276,82C
30/08/2022	889219	PAG GPS	50.030,57D	22.246,25C
30/08/2022	889220	PAG GPS	22.246,25D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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