



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	202344	CRED PIX	346.815,00C	346.815,00C
20/01/2022	148011	ENVIO TED	7.050,86D	339.764,14C
20/01/2022	148011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	339.753,69C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		339.753,69C
21/01/2022	000231	DEB.AUTOR.	687,35D	339.066,34C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		339.066,34C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		339.066,34C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	339.017,34C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		339.017,34C
26/01/2022	143955	ENVIO TED	445,00D	338.572,34C
26/01/2022	143955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	338.561,89C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		338.561,89C
27/01/2022	050461	PAG BOLETO	7.706,31D	330.855,58C
27/01/2022	050472	PAG BOLETO	80,94D	330.774,64C
27/01/2022	271207	ENVIO TEV	2.000,00D	328.774,64C
27/01/2022	271442	TEV MESM T	175.150,88D	153.623,76C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		153.623,76C
28/01/2022	134283	ENVIO TED	571,88D	153.051,88C
28/01/2022	134283	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	153.041,43C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		153.041,43C
31/01/2022	310936	CRED TEV	7.050,86C	160.092,29C
31/01/2022	131908	PAG BOLETO	2.665,15D	157.427,14C
31/01/2022	135577	PAG BOLETO	5.467,41D	151.959,73C
31/01/2022	136585	PAG BOLETO	153,92D	151.805,81C
31/01/2022	857249	PG LUZ/GAS	595,75D	151.210,06C
31/01/2022	857252	PG LUZ/GAS	435,20D	150.774,86C
31/01/2022	857253	PG LUZ/GAS	34,41D	150.740,45C
31/01/2022	857608	PAG FONE	273,11D	150.467,34C
31/01/2022	857947	PAG AGUA	388,00D	150.079,34C
31/01/2022	123481	ENVIO TED	863,00D	149.216,34C
31/01/2022	310942	ENVIO TEV	6.266,73D	142.949,61C
31/01/2022	123481	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	142.939,16C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		142.939,16C

IMPRIMIR

FECHAR