



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	600691	RESGATE	69,90C	69,90C
04/07/2022	339859	PAG BOLETO	69,90D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	301945	RESGATE	20.984,03C	20.984,03C
05/07/2022	162033	DEVOL TED	500,00C	21.484,03C
05/07/2022	558926	PAG BOLETO	180,00D	21.304,03C
05/07/2022	559847	PAG BOLETO	449,90D	20.854,13C
05/07/2022	620137	PAG BOLETO	9.952,17D	10.901,96C
05/07/2022	051355	ENVIO TEV	10.082,06D	819,90C
05/07/2022	162033	ENVIO TED	500,00D	319,90C
05/07/2022	166086	ENVIO TED	299,00D	20,90C
05/07/2022	162033	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/07/2022	166086	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	607853	RESGATE	510,45C	510,45C
06/07/2022	176045	ENVIO TED	500,00D	10,45C
06/07/2022	176045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	480854	RESGATE	6.559,33C	6.559,33C
07/07/2022	112490	ENVIO TED	6.548,88D	10,45C
07/07/2022	112490	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	264281	RESGATE	712,36C	712,36C
08/07/2022	168453	PAG BOLETO	712,36D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	479557	APLICACAO	345.589,71D	345.589,71D
19/07/2022	190757	CRED PIX	346.815,00C	1.225,29C
19/07/2022	239927	PG LUZ/GAS	25,71D	1.199,58C
19/07/2022	239928	PG LUZ/GAS	453,26D	746,32C
19/07/2022	239929	PG LUZ/GAS	370,68D	375,64C
19/07/2022	240118	PAG AGUA	83,54D	292,10C
19/07/2022	240295	PAG FONE	138,18D	153,92C
19/07/2022	371865	PAG BOLETO	153,92D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	272556	RESGATE	2.826,07C	2.826,07C
20/07/2022	000237	DEB.AUTOR.	2.826,07D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	271426	RESGATE	2.665,15C	2.665,15C
21/07/2022	061217	PAG BOLETO	2.665,15D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	249592	RESGATE	19.909,95C	19.909,95C
22/07/2022	231718	PAG BOLETO	19.909,95D	0,00

22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	388416	RESGATE	165.365,85C	165.365,85C
26/07/2022	261502	TEV MESM T	165.365,85D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	599069	RESGATE	7.913,93C	7.913,93C
27/07/2022	109422	ENVIO TED	370,47D	7.543,46C
27/07/2022	110379	ENVIO TED	6.000,00D	1.543,46C
27/07/2022	113746	ENVIO TED	1.512,11D	31,35C
27/07/2022	109422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/07/2022	110379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/07/2022	113746	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	621580	RESGATE	102.499,51C	102.499,51C
29/07/2022	375091	PG PREFEIT	2.097,18D	100.402,33C
29/07/2022	375362	PG PREFEIT	29.647,77D	70.754,56C
29/07/2022	521011	PAG BOLETO	404,13D	70.350,43C
29/07/2022	836597	PAG GPS	48.275,87D	22.074,56C
29/07/2022	836598	PAG GPS	21.786,08D	288,48C
29/07/2022	121574	ENVIO TED	278,03D	10,45C
29/07/2022	121574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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