



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	311368	RESGATE	511,00C	511,00C
03/11/2022	154939	ENVIO TED	500,00D	11,00C
03/11/2022	154939	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	277287	RESGATE	449,90C	449,90C
09/11/2022	346219	PAG BOLETO	449,90D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	521422	RESGATE	19.847,67C	19.847,67C
11/11/2022	536514	PAG BOLETO	12.820,78D	7.026,89C
11/11/2022	111812	ENVIO TEV	7.026,89D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	588363	RESGATE	64.160,57C	64.160,57C
14/11/2022	103949	ENVIO TED	6.548,88D	57.611,69C
14/11/2022	108347	ENVIO TED	54.184,88D	3.426,81C
14/11/2022	162294	ENVIO TED	3.393,81D	33,00C
14/11/2022	103949	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/11/2022	108347	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/11/2022	162294	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	380354	RESGATE	843,54C	843,54C
17/11/2022	123120	ENVIO TED	600,00D	243,54C
17/11/2022	123506	ENVIO TED	221,54D	22,00C
17/11/2022	123120	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
17/11/2022	123506	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	616576	APLICACAO	269.360,17D	269.360,17D
18/11/2022	000001	CRED TED	346.815,00C	77.454,83C
18/11/2022	816283	PG ORG GOV	77.454,83D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	508985	RESGATE	3.591,02C	3.591,02C
22/11/2022	000241	DEB.AUTOR.	3.080,02D	511,00C
22/11/2022	101771	ENVIO TED	500,00D	11,00C
22/11/2022	101771	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	255030	RESGATE	192.883,88C	192.883,88C
24/11/2022	241721	TEV MESM T	192.883,88D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		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	561981	RESGATE	123,04C	123,04C
28/11/2022	941143	PAG AGUA	123,04D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	322862	RESGATE	17.770,69C	17.770,69C

29/11/2022	011809	PAG FONE	153,65D	17.617,04C
29/11/2022	012255	PG LUZ/GAS	277,58D	17.339,46C
29/11/2022	012795	PG LUZ/GAS	266,28D	17.073,18C
29/11/2022	013084	PG LUZ/GAS	22,05D	17.051,13C
29/11/2022	364328	PAG BOLETO	203,42D	16.847,71C
29/11/2022	366115	PAG BOLETO	12.400,00D	4.447,71C
29/11/2022	164187	ENVIO TED	3.436,71D	1.011,00C
29/11/2022	291202	ENVIO TEV	1.000,00D	11,00C
29/11/2022	164187	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	543317	RESGATE	124.477,05C	124.477,05C
30/11/2022	079598	PAG BOLETO	2.665,15D	121.811,90C
30/11/2022	301631	TEV MESM T	121.811,90D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR