



:: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	287255	RESGATE	949,90C	949,90C
10/01/2023	856333	PAG BOLETO	449,90D	500,00C
10/01/2023	162090	ENVIO TED	500,00D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300389	RESGATE	864,77C	864,77C
12/01/2023	062062	PG PREFEIT	614,77D	250,00C
12/01/2023	123865	ENVIO TED	250,00D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	284610	RESGATE	9.710,78C	9.710,78C
13/01/2023	131050	ENVIO TEV	9.710,78D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	562396	APLICACAO	343.734,98D	343.734,98D
20/01/2023	200920	CRED PIX	346.815,00C	3.080,02C
20/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.080,02D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	258378	APLICACAO	204.271,14D	204.271,14D
24/01/2023	240850	CRED PIX	204.271,14C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	280836	RESGATE	211.237,84C	211.237,84C
26/01/2023	335504	PAG BOLETO	180,00D	211.057,84C
26/01/2023	261121	ENVIO TEV	7.026,89D	204.030,95C
26/01/2023	261611	TEV MESM T	204.030,95D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	414973	RESGATE	18.305,46C	18.305,46C
27/01/2023	235854	PAG BOLETO	13.139,42D	5.166,04C
27/01/2023	131855	ENVIO TED	4.425,17D	740,87C
27/01/2023	132612	ENVIO TED	650,87D	90,00C
27/01/2023	271412	ENVIO TEV	90,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	578503	RESGATE	21.874,12C	21.874,12C
30/01/2023	319802	PG LUZ/GAS	276,23D	21.597,89C
30/01/2023	320212	PG LUZ/GAS	365,38D	21.232,51C
30/01/2023	320599	PG LUZ/GAS	29,21D	21.203,30C
30/01/2023	320935	PAG FONE	222,55D	20.980,75C
30/01/2023	321305	PAG AGUA	91,90D	20.888,85C
30/01/2023	646702	PAG BOLETO	2.856,79D	18.032,06C
30/01/2023	655625	PAG BOLETO	12.800,00D	5.232,06C
30/01/2023	656617	PAG BOLETO	216,58D	5.015,48C
30/01/2023	142403	ENVIO TED	4.779,55D	235,93C
30/01/2023	162168	ENVIO TED	235,93D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	330405	RESGATE	993,19C	993,19C
31/01/2023	311406	CRED TEV	2.373,57C	3.366,76C
31/01/2023	393883	PAG BOLETO	2.421,00D	945,76C
31/01/2023	633948	PAG BOLETO	120,00D	825,76C

31/01/2023	117417	ENVIO TED	445,76D	380,00C
31/01/2023	311003	ENVIO TEV	500,00D	120,00D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR