

:: 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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	295932	RESGATE	864,84C	864,84C
02/05/2023	161959	ENVIO TED	714,84D	150,00C
02/05/2023	177906	ENVIO TED	150,00D	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	487384	RESGATE	12.644,63C	12.644,63C
09/05/2023	524054	PAG BOLETO	449,90D	12.194,73C
09/05/2023	529750	PAG BOLETO	11.683,92D	510,81C
09/05/2023	148486	ENVIO TED	510,81D	0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	280971	RESGATE	6.558,53C	6.558,53C
10/05/2023	162830	ENVIO TED	6.558,53D	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	273082	RESGATE	103.897,12C	103.897,12C
16/05/2023	161740	CRED TEV	22,00C	103.919,12C
16/05/2023	065707	PG ORG GOV	103.919,12D	0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	309421	RESGATE	176,01C	176,01C
17/05/2023	100304	ENVIO TED	176,01D	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	383862	APLICACAO	551.086,14D	551.086,14D
19/05/2023	190943	CRED PIX	551.086,14C	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	281531	RESGATE	6.274,82C	6.274,82C
22/05/2023	000247	DEB.AUTOR.	6.274,82D	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	326432	RESGATE	1.779,59C	1.779,59C
23/05/2023	231531	ENVIO TEV	1.779,59D	0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	413880	RESGATE	222.364,90C	222.364,90C
24/05/2023	241724	TEV MESM T	222.364,90D	0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	399568	RESGATE	3.308,36C	3.308,36C
25/05/2023	251646	TEV MESM T	3.308,36D	0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	333749	RESGATE	30.093,15C	30.093,15C
30/05/2023	172668	PAG BOLETO	2.856,79D	27.236,36C
30/05/2023	173612	PAG BOLETO	261,58D	26.974,78C

30/05/2023	188210	PAG BOLETO	21.000,00D	5.974,78C
30/05/2023	688496	PG LUZ/GAS	289,61D	5.685,17C
30/05/2023	688995	PG LUZ/GAS	23,86D	5.661,31C
30/05/2023	689462	PG LUZ/GAS	352,62D	5.308,69C
30/05/2023	690191	PAG AGUA	164,70D	5.143,99C
30/05/2023	690487	PAG FONE	290,63D	4.853,36C
30/05/2023	121251	ENVIO TED	4.003,36D	850,00C
30/05/2023	301519	ENVIO TEV	850,00D	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR