



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	347880	RESGATE	24.927,08C	24.927,08C
01/11/2021	670807	PG LUZ/GAS	3.744,79D	21.182,29C
01/11/2021	677212	PAG BOLETO	250,00D	20.932,29C
01/11/2021	000001	DEB.AUTOR.	287,03D	20.645,26C
01/11/2021	174002	ENVIO TED	614,91D	20.030,35C
01/11/2021	174353	ENVIO TED	20.000,00D	30,35C
01/11/2021	174547	ENVIO TED	30,35D	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	086800	DB FOL PAG	1.103,62D	1.103,62D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.103,62C	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	296949	RESGATE	9.864,38C	9.864,38C
08/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.864,38D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	086800	DB FOL PAG	3.780,00D	3.780,00D
11/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	404378	RESGATE	16.608,74C	16.608,74C
16/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.344,65D	14.264,09C
16/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.124,09D	7.140,00C
16/11/2021	115484	ENVIO TED	1.260,00D	5.880,00C
16/11/2021	115571	ENVIO TED	5.880,00D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	381754	RESGATE	330,76C	330,76C
18/11/2021	113612	ENVIO TED	330,76D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	504129	APLICACAO	264.368,00D	264.368,00D
19/11/2021	190923	CRED TEV	264.368,00C	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	249527	RESGATE	2.010,00C	2.010,00C
23/11/2021	151890	ENVIO TED	2.010,00D	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	086800	DB FOL PAG	3.197,57D	3.197,57D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.197,57C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	395789	RESGATE	219.015,89C	219.015,89C
26/11/2021	086800	DB FOL PAG	219.015,89D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/11/2021	392467	PAG BOLETO	2.115,90D	2.115,90D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.115,90C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	371657	RESGATE	132.907,93C	132.907,93C
30/11/2021	536279	PAG BOLETO	1.729,55D	131.178,38C
30/11/2021	613697	PAG BOLETO	32.390,36D	98.788,02C
30/11/2021	621354	PAG AGUA	113,24D	98.674,78C
30/11/2021	818791	PAG GPS	49.769,01D	48.905,77C
30/11/2021	110610	ENVIO TED	75,45D	48.830,32C
30/11/2021	110967	ENVIO TED	3.953,40D	44.876,92C
30/11/2021	111417	ENVIO TED	4.639,13D	40.237,79C
30/11/2021	115630	ENVIO TED	1.334,00D	38.903,79C
30/11/2021	116155	ENVIO TED	1.160,00D	37.743,79C
30/11/2021	117878	ENVIO TED	346,84D	37.396,95C
30/11/2021	118512	ENVIO TED	441,37D	36.955,58C
30/11/2021	118782	ENVIO TED	1.648,00D	35.307,58C
30/11/2021	119084	ENVIO TED	9.630,54D	25.677,04C
30/11/2021	301628	ENVIO TEV	10.744,41D	14.932,63C
30/11/2021	301628	ENVIO TEV	13.300,06D	1.632,57C
30/11/2021	301628	ENVIO TEV	1.632,57D	0,00
30/11/2021	086800	DEB TARIFA	26,50D	26,50D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	26,50C	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00