



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/10/2021 até: 29/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	474606	RESGATE	14.862,38C	14.862,38C
04/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.864,38D	4.998,00C
04/10/2021	041616	TEV MESM T	2.233,00D	2.765,00C
04/10/2021	041616	TEV MESM T	2.765,00D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	237645	RESGATE	869,00C	869,00C
07/10/2021	000001	DEB.AUTOR.	300,00D	569,00C
07/10/2021	071632	ENVIO TEV	369,00D	200,00C
07/10/2021	071632	ENVIO TEV	200,00D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	086800	DB FOL PAG	4.861,15D	4.861,15D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	4.861,15C	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	466699	RESGATE	19.818,21C	19.818,21C
15/10/2021	506357	PAG FONE	1.530,69D	18.287,52C
15/10/2021	560861	PAG BOLETO	68,90D	18.218,62C
15/10/2021	151637	ENVIO TEV	1.710,88D	16.507,74C
15/10/2021	179892	ENVIO TED	3.806,80D	12.700,94C
15/10/2021	185844	ENVIO TED	260,00D	12.440,94C
15/10/2021	187689	ENVIO TED	324,62D	12.116,32C
15/10/2021	187908	ENVIO TED	302,32D	11.814,00C
15/10/2021	188250	ENVIO TED	614,91D	11.199,09C
15/10/2021	188484	ENVIO TED	8.553,25D	2.645,84C
15/10/2021	188631	ENVIO TED	600,00D	2.045,84C
15/10/2021	190586	ENVIO TED	397,84D	1.648,00C
15/10/2021	197081	ENVIO TED	1.648,00D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	559695	RESGATE	250,00C	250,00C
19/10/2021	379983	PAG BOLETO	250,00D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	261761	APLICACAO	264.368,00D	264.368,00D
20/10/2021	200855	CRED TEV	264.368,00C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	634165	RESGATE	1.879,00C	1.879,00C
22/10/2021	161970	ENVIO TED	1.648,00D	231,00C
22/10/2021	162081	ENVIO TED	231,00D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	324344	RESGATE	11.028,22C	11.028,22C
27/10/2021	359589	PAG BOLETO	6.353,86D	4.674,36C
27/10/2021	865450	PG LUZ/GAS	4.455,31D	219,05C
27/10/2021	865451	PAG AGUA	219,05D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	318533	APLICACAO	345,00D	345,00D
28/10/2021	000033	CRED TED	345,00C	0,00
28/10/2021	086800	DB FOL PAG	230.382,14D	230.382,14D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	230.382,14C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	277958	RESGATE	117.815,03C	117.815,03C
29/10/2021	451632	PAG BOLETO	345,00D	117.470,03C
29/10/2021	451645	PAG BOLETO	750,00D	116.720,03C
29/10/2021	451667	PAG BOLETO	34.228,86D	82.491,17C
29/10/2021	853034	PAG GPS	49.773,36D	32.717,81C
29/10/2021	195642	ENVIO TED	75,45D	32.642,36C
29/10/2021	197755	ENVIO TED	3.953,40D	28.688,96C
29/10/2021	197928	ENVIO TED	4.639,13D	24.049,83C
29/10/2021	291700	ENVIO TEV	13.303,03D	10.746,80C
29/10/2021	291700	ENVIO TEV	10.746,80D	0,00
29/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00