



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	160204	CRED TEV	14,96C	14,96C
04/07/2017	019328	DOC ELET E	1.559,20D	1.544,24D
04/07/2017	019328	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.552,89D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.552,89C	0,00
05/07/2017	006486	DOC ELET E	138,00D	138,00D
05/07/2017	038967	DOC ELET E	3.702,94D	3.840,94D
05/07/2017	611563	PAG BOLETO	5.023,84D	8.864,78D
05/07/2017	006486	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	8.873,43D
05/07/2017	038967	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	8.882,08D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	8.882,08C	0,00
06/07/2017	445418	TEV MESM T	199,80D	199,80D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	199,80C	0,00
07/07/2017	056786	DOC ELET E	1.328,00D	1.328,00D
07/07/2017	056786	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.336,65D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.336,65C	0,00
10/07/2017	069674	DOC ELET E	114,06D	114,06D
10/07/2017	078391	DOC ELET E	300,00D	414,06D
10/07/2017	700018	PAG BOLETO	600,00D	1.014,06D
10/07/2017	069674	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.022,71D
10/07/2017	078391	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.031,36D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.031,36C	0,00
17/07/2017	583568	PAG BOLETO	180,09D	180,09D
17/07/2017	587446	PAG BOLETO	91,25D	271,34D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	271,34C	0,00
18/07/2017	065853	PAG BOLETO	426,33D	426,33D
18/07/2017	067384	PAG BOLETO	1.272,19D	1.698,52D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.698,52C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	243.333,00C	243.333,00C
20/07/2017	032020	DOC ELET E	70,00D	243.263,00C
20/07/2017	047917	DOC ELET E	149,56D	243.113,44C
20/07/2017	835431	PAG GPS	39.970,55D	203.142,89C
20/07/2017	014420	TEV MESM T	137.992,89D	65.150,00C
20/07/2017	520712	TEV MESM T	36.507,01D	28.642,99C
20/07/2017	523657	TEV MESM T	30,00D	28.612,99C
20/07/2017	032020	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	28.604,34C
20/07/2017	047917	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	28.595,69C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	28.595,69D	0,00
24/07/2017	061530	PAG FONE	722,89D	722,89D
24/07/2017	063392	PG LUZ/GAS	21,48D	744,37D
24/07/2017	063581	PG LUZ/GAS	321,95D	1.066,32D
24/07/2017	063743	PG LUZ/GAS	368,59D	1.434,91D
24/07/2017	064786	PAG FONE	356,18D	1.791,09D
24/07/2017	072810	PAG FONE	86,02D	1.877,11D
24/07/2017	105771	PAG BOLETO	511,50D	2.388,61D
24/07/2017	109008	PAG BOLETO	4.200,00D	6.588,61D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.588,61C	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
26/07/2017	115886	PAG BOLETO	466,00D	466,00D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	466,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00