



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	156606	DEVOL TED	21.276,35C	21.276,35C
01/08/2017	156606	ENVIO TED	21.276,35D	0,00
01/08/2017	156606	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
03/08/2017	186461	PAG BOLETO	5.050,57D	5.050,57D
03/08/2017	144534	ENVIO TED	21.276,35D	26.326,92D
03/08/2017	144534	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.335,57D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	26.335,57C	0,00
04/08/2017	093177	TEV MESM T	110,00D	110,00D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	110,00C	0,00
08/08/2017	033124	DOC ELET E	172,34D	172,34D
08/08/2017	033124	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	180,99D
08/08/2017	727220	RESG AUTOM	180,99C	0,00
09/08/2017	020392	DOC ELET E	719,87D	719,87D
09/08/2017	020392	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	728,52D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	728,52C	0,00
10/08/2017	020392	DOC E DEV	719,87C	719,87C
10/08/2017	013900	DOC ELET E	4.046,13D	3.326,26D
10/08/2017	049827	DOC ELET E	830,00D	4.156,26D
10/08/2017	171147	PAG BOLETO	600,00D	4.756,26D
10/08/2017	409432	TEV MESM T	710,55D	5.466,81D
10/08/2017	013900	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.475,46D
10/08/2017	049827	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.484,11D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.484,11C	0,00
14/08/2017	303526	PAG BOLETO	91,25D	91,25D
14/08/2017	304160	PAG BOLETO	180,09D	271,34D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	271,34C	0,00
15/08/2017	087469	TEV MESM T	719,87D	719,87D
15/08/2017	343184	TEV MESM T	1.109,00D	1.828,87D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.828,87C	0,00
16/08/2017	070792	PG LUZ/GAS	23,51D	23,51D
16/08/2017	071059	PG LUZ/GAS	297,12D	320,63D
16/08/2017	073147	PG LUZ/GAS	284,08D	604,71D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	604,71C	0,00
18/08/2017	000001	CRED TED	263.333,00C	263.333,00C
18/08/2017	011382	DOC ELET E	160,00D	263.173,00C
18/08/2017	011382	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	263.164,35C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	263.164,35D	0,00
21/08/2017	275966	TEV MESM T	138.004,87D	138.004,87D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	138.004,87C	0,00
22/08/2017	288013	TEV MESM T	36.180,66D	36.180,66D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	36.180,66C	0,00
23/08/2017	022598	DOC ELET E	179,02D	179,02D
23/08/2017	102486	PAG FONE	102,50D	281,52D
23/08/2017	143577	PAG BOLETO	4.200,00D	4.481,52D
23/08/2017	144023	PAG BOLETO	511,50D	4.993,02D
23/08/2017	022598	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.001,67D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.001,67C	0,00
24/08/2017	035989	DOC ELET E	1.362,15D	1.362,15D
24/08/2017	235452	PAG BOLETO	426,33D	1.788,48D
24/08/2017	235726	PAG BOLETO	1.272,19D	3.060,67D
24/08/2017	828600	PAG GPS	33.970,55D	37.031,22D
24/08/2017	291021	TEV MESM T	271,70D	37.302,92D

24/08/2017	035989	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	37.311,57D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	37.311,57C	0,00
25/08/2017	038754	TEV MESM T	152,24D	152,24D
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	194,24D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	194,24C	0,00
28/08/2017	161011	PAG AGUA	180,77D	180,77D
28/08/2017	459373	TEV MESM T	3.883,90D	4.064,67D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.064,67C	0,00
30/08/2017	606985	PAG FONE	342,64D	342,64D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	342,64C	0,00
31/08/2017	043216	DOC ELET E	1.246,00D	1.246,00D
31/08/2017	059073	PAG FONE	644,00D	1.890,00D
31/08/2017	378412	TEV MESM T	2.500,00D	4.390,00D
31/08/2017	043216	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.398,65D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.398,65C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00