



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	043216	DOC E DEV	1.246,00C	1.246,00C
01/09/2017	180848	ENVIO TED	1.246,00D	0,00
01/09/2017	180848	DOC/TED ELETROICO	8,65D	8,65D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
04/09/2017	382624	PAG BOLETO	5.020,67D	5.020,67D
04/09/2017	862180	TEV MESM T	220,00D	5.240,67D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	5.240,67C	0,00
05/09/2017	221293	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
05/09/2017	141891	ENVIO TED	168,08D	768,08D
05/09/2017	141891	DOC/TED ELETROICO	8,65D	776,73D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	776,73C	0,00
06/09/2017	011514	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
06/09/2017	041902	DOC ELET E	518,00D	4.564,13D
06/09/2017	011514	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.572,78D
06/09/2017	041902	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.581,43D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.581,43C	0,00
12/09/2017	046027	DOC ELET E	1.680,00D	1.680,00D
12/09/2017	046027	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.688,65D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.688,65C	0,00
13/09/2017	029593	DOC ELET E	180,00D	180,00D
13/09/2017	232298	TEV MESM T	180,00D	360,00D
13/09/2017	029593	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	368,65D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	368,65C	0,00
14/09/2017	008117	DOC ELET E	191,85D	191,85D
14/09/2017	008117	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	200,50D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	200,50C	0,00
15/09/2017	071348	PAG BOLETO	91,25D	91,25D
15/09/2017	072522	PAG BOLETO	191,43D	282,68D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	282,68C	0,00
18/09/2017	146216	PAG BOLETO	426,33D	426,33D
18/09/2017	146799	PAG BOLETO	1.272,19D	1.698,52D
18/09/2017	224270	PAG AGUA	60,74D	1.759,26D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.759,26C	0,00
19/09/2017	256196	PAG BOLETO	1.199,70D	1.199,70D
19/09/2017	811154	PAG GPS	154,00D	1.353,70D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.353,70C	0,00
20/09/2017	000001	CRED TED	263.333,00C	263.333,00C
20/09/2017	057146	PG LUZ/GAS	326,65D	263.006,35C
20/09/2017	057528	PG LUZ/GAS	337,81D	262.668,54C
20/09/2017	057889	PG LUZ/GAS	25,58D	262.642,96C
20/09/2017	182409	TEV MESM T	139.835,17D	122.807,79C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	122.807,79D	0,00
21/09/2017	018791	DOC ELET E	168,00D	168,00D
21/09/2017	088593	TEV MESM T	36.416,48D	36.584,48D
21/09/2017	018791	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	36.593,13D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	36.593,13C	0,00
22/09/2017	063540	PAG BOLETO	4.200,00D	4.200,00D
22/09/2017	842050	PAG GPS	37.325,03D	41.525,03D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	41.525,03C	0,00
25/09/2017	056954	DOC ELET E	1.881,86D	1.881,86D
25/09/2017	056954	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.890,51D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.932,51D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.932,51C	0,00

27/09/2017	086790	CRED TEV	2.025,19C	2.025,19C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	2.025,19D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00