



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	058519	DOC ELET E	193,02D	193,02D
02/10/2017	058573	DOC ELET E	60,25D	253,27D
02/10/2017	058519	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	261,92D
02/10/2017	058573	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	270,57D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	270,57C	0,00
03/10/2017	053060	DOC ELET E	1.159,34D	1.159,34D
03/10/2017	183805	ENVIO TED	15.173,56D	16.332,90D
03/10/2017	053060	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	16.341,55D
03/10/2017	183805	DOC/TED ELETTRONICO	8,65D	16.350,20D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	16.350,20C	0,00
04/10/2017	057628	DOC ELET E	177,03D	177,03D
04/10/2017	057628	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	185,68D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	185,68C	0,00
06/10/2017	245163	PAG FONE	377,41D	377,41D
06/10/2017	245872	PAG FONE	645,90D	1.023,31D
06/10/2017	334745	PAG BOLETO	5.273,12D	6.296,43D
06/10/2017	550285	TEV MESM T	2.890,20D	9.186,63D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	9.186,63C	0,00
09/10/2017	054909	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
09/10/2017	054909	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.054,78D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.054,78C	0,00
10/10/2017	063011	DOC ELET E	184,85D	184,85D
10/10/2017	063011	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	193,50D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	193,50C	0,00
11/10/2017	046906	DOC ELET E	1.379,50D	1.379,50D
11/10/2017	273701	PAG BOLETO	612,20D	1.991,70D
11/10/2017	046906	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.000,35D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,35C	0,00
17/10/2017	104093	PAG BOLETO	426,33D	426,33D
17/10/2017	105386	PAG BOLETO	1.272,19D	1.698,52D
17/10/2017	823523	PAG GPS	170,50D	1.869,02D
17/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.869,02C	0,00
18/10/2017	000001	CRED TED	263.333,00C	263.333,00C
18/10/2017	134151	TEV MESM T	180,00D	263.153,00C
18/10/2017	313247	TEV MESM T	156.196,08D	106.956,92C
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	106.956,92C
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	106.956,92C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	106.956,92D	0,00
19/10/2017	058111	PG LUZ/GAS	285,34D	285,34D
19/10/2017	058326	PG LUZ/GAS	295,01D	580,35D
19/10/2017	058329	PG LUZ/GAS	27,74D	608,09D
19/10/2017	058531	PAG AGUA	127,32D	735,41D
19/10/2017	079541	PAG BOLETO	180,09D	915,50D
19/10/2017	080393	PAG BOLETO	91,25D	1.006,75D
19/10/2017	038585	TEV MESM T	157.000,00D	158.006,75D
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	158.006,75C	0,00
20/10/2017	169913	PAG FONE	391,56D	391,56D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	391,56C	0,00
24/10/2017	059071	TEV MESM T	1.962,39D	1.962,39D
24/10/2017	060387	TEV MESM T	42.261,18D	44.223,57D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	44.223,57C	0,00
25/10/2017	223069	CRED TEV	157.000,00C	157.000,00C
25/10/2017	263879	PAG BOLETO	4.200,00D	152.800,00C

25/10/2017	805293	PAG GPS	42.060,02D	110.739,98C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	110.697,98C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	110.697,98D	0,00
27/10/2017	017892	DOC ELET E	180,02D	180,02D
27/10/2017	017892	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	188,67D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	188,67C	0,00
31/10/2017	007170	DOC ELET E	156,57D	156,57D
31/10/2017	007170	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	165,22D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	165,22C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00