



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	107711	PAG FONE	647,80D	647,80D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	647,80C	0,00
08/11/2017	012223	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
08/11/2017	012223	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.054,78D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.054,78C	0,00
10/11/2017	436420	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
16/11/2017	043385	PAG BOLETO	91,25D	91,25D
16/11/2017	044158	PAG BOLETO	180,09D	271,34D
16/11/2017	044534	PAG BOLETO	5.793,49D	6.064,83D
16/11/2017	242625	PAG AGUA	101,90D	6.166,73D
16/11/2017	244019	PG LUZ/GAS	24,96D	6.191,69D
16/11/2017	244300	PG LUZ/GAS	266,26D	6.457,95D
16/11/2017	244496	PG LUZ/GAS	272,46D	6.730,41D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.730,41C	0,00
17/11/2017	206687	PAG AGUA	211,37D	211,37D
17/11/2017	321213	PAG BOLETO	470,00D	681,37D
17/11/2017	327105	PAG BOLETO	1.230,00D	1.911,37D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.911,37C	0,00
20/11/2017	000001	CRED TED	263.333,00C	263.333,00C
20/11/2017	360694	TEV MESM T	143.657,98D	119.675,02C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	119.675,02D	0,00
21/11/2017	006318	DOC ELET E	2.224,29D	2.224,29D
21/11/2017	065900	TEV MESM T	7.654,13D	9.878,42D
21/11/2017	006318	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	9.887,07D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	9.887,07C	0,00
22/11/2017	099364	PAG BOLETO	4.410,00D	4.410,00D
22/11/2017	096966	TEV MESM T	37.974,13D	42.384,13D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	42.384,13C	0,00
24/11/2017	024924	DOC ELET E	194,22D	194,22D
24/11/2017	397591	PAG FONE	413,60D	607,82D
24/11/2017	024924	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	616,47D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	616,47C	0,00
27/11/2017	875856	PAG GPS	38.408,82D	38.408,82D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	38.450,82D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	38.450,82C	0,00
29/11/2017	060613	TEV MESM T	70.209,68D	70.209,68D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	70.209,68C	0,00
30/11/2017	056537	DOC ELET E	189,13D	189,13D
30/11/2017	080237	PAG BOLETO	900,00D	1.089,13D
30/11/2017	105465	TEV MESM T	2.500,00D	3.589,13D
30/11/2017	056537	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.597,78D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.597,78C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00