



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	008671	DOC ELET E	188,16D	188,16D
02/02/2018	035225	PAG FONE	368,81D	556,97D
02/02/2018	035492	PAG FONE	712,71D	1.269,68D
02/02/2018	008671	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.278,33D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.278,33C	0,00
05/02/2018	040823	DOC ELET E	179,50D	179,50D
05/02/2018	040823	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	188,15D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	188,15C	0,00
06/02/2018	140536	PAG AGUA	66,82D	66,82D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	66,82C	0,00
07/02/2018	047905	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
07/02/2018	487032	PAG BOLETO	5.852,56D	9.898,69D
07/02/2018	481501	ENVIO TEV	172,16D	10.070,85D
07/02/2018	047905	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	10.079,50D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.079,50C	0,00
08/02/2018	459129	ENVIO TEV	3.000,00D	3.000,00D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
09/02/2018	545794	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
15/02/2018	031341	DOC ELET E	206,00D	206,00D
15/02/2018	031341	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	215,50D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	215,50C	0,00
16/02/2018	073175	PAG AGUA	63,78D	63,78D
16/02/2018	073715	PG LUZ/GAS	321,74D	385,52D
16/02/2018	074215	PG LUZ/GAS	189,68D	575,20D
16/02/2018	074617	PG LUZ/GAS	21,72D	596,92D
16/02/2018	094023	PAG BOLETO	91,25D	688,17D
16/02/2018	094805	PAG BOLETO	180,09D	868,26D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	868,26C	0,00
19/02/2018	399147	PAG BOLETO	470,00D	470,00D
19/02/2018	400490	PAG BOLETO	1.230,00D	1.700,00D
19/02/2018	130889	ENVIO TED	6.463,46D	8.163,46D
19/02/2018	130889	DOC/TED ELETTRONICO	8,65D	8.172,11D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	8.172,11C	0,00
20/02/2018	000001	CRED TED	309.340,00C	309.340,00C
20/02/2018	488544	PAG BOLETO	434,74D	308.905,26C
20/02/2018	865776	PAG GPS	938,66D	307.966,60C
20/02/2018	093255	TEV MESM T	144.708,34D	163.258,26C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	163.258,26D	0,00
21/02/2018	242167	TEV MESM T	36.777,32D	36.777,32D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	36.777,32C	0,00
22/02/2018	022878	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
22/02/2018	880312	PAG GPS	38.616,53D	43.236,53D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	43.236,53C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	114103	ENVIO TED	195,99D	195,99D

28/02/2018	114103	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	204,64D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	204,64C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00