



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	330880	PAG FONE	644,00D	644,00D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	644,00C	0,00
09/04/2018	064450	DOC ELET E	4.046,13D	4.046,13D
09/04/2018	064536	DOC ELET E	193,02D	4.239,15D
09/04/2018	227670	PAG BOLETO	600,00D	4.839,15D
09/04/2018	952005	PAG BOLETO	6.642,71D	11.481,86D
09/04/2018	953800	PAG BOLETO	4.620,00D	16.101,86D
09/04/2018	182722	ENVIO TED	1.500,00D	17.601,86D
09/04/2018	064450	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	17.611,36D
09/04/2018	064536	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	17.620,86D
09/04/2018	182722	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	17.630,36D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	17.630,36C	0,00
13/04/2018	394940	ENVIO TEV	135,45D	135,45D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	135,45C	0,00
16/04/2018	035602	DOC ELET E	190,02D	190,02D
16/04/2018	035602	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	199,52D
16/04/2018	727220	RESG AUTOM	199,52C	0,00
18/04/2018	091048	PAG AGUA	65,30D	65,30D
18/04/2018	091620	PG LUZ/GAS	482,80D	548,10D
18/04/2018	092033	PG LUZ/GAS	331,34D	879,44D
18/04/2018	093385	PG LUZ/GAS	21,56D	901,00D
18/04/2018	120542	PAG BOLETO	1.230,00D	2.131,00D
18/04/2018	121408	PAG BOLETO	470,00D	2.601,00D
18/04/2018	122136	PAG BOLETO	180,16D	2.781,16D
18/04/2018	122786	PAG BOLETO	91,25D	2.872,41D
18/04/2018	257238	TEV MESM T	144.663,02D	147.535,43D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	147.535,43C	0,00
20/04/2018	000001	CRED TED	288.846,00C	288.846,00C
20/04/2018	017554	DOC ELET E	1.278,60D	287.567,40C
20/04/2018	220144	PAG BOLETO	104,13D	287.463,27C
20/04/2018	826506	PAG GPS	38.658,00D	248.805,27C
20/04/2018	113441	TEV MESM T	36.929,98D	211.875,29C
20/04/2018	017554	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	211.865,79C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	211.865,79D	0,00
23/04/2018	190571	PAG FONE	450,29D	450,29D
23/04/2018	191438	PAG FONE	441,19D	891,48D
23/04/2018	438018	PAG BOLETO	4.620,00D	5.511,48D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	5.511,48C	0,00
25/04/2018	644340	PG LUZ/GAS	127,18D	127,18D
25/04/2018	644670	PG LUZ/GAS	97,30D	224,48D
25/04/2018	645014	PG LUZ/GAS	266,12D	490,60D
25/04/2018	645370	PG LUZ/GAS	317,51D	808,11D
25/04/2018	645721	PG LUZ/GAS	210,70D	1.018,81D
25/04/2018	646173	PG LUZ/GAS	24,57D	1.043,38D
25/04/2018	646543	PG LUZ/GAS	212,94D	1.256,32D
25/04/2018	646824	PG LUZ/GAS	282,56D	1.538,88D
25/04/2018	646826	PG LUZ/GAS	28,95D	1.567,83D

25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.609,83D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.609,83C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00