



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	159010	PAG FONE	696,41D	696,41D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	696,41C	0,00
07/05/2018	094145	DOC ELET E	1.211,83D	1.211,83D
07/05/2018	095059	DOC ELET E	190,02D	1.401,85D
07/05/2018	702356	PAG BOLETO	600,00D	2.001,85D
07/05/2018	094145	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	2.011,35D
07/05/2018	095059	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	2.020,85D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.020,85C	0,00
08/05/2018	015104	DOC ELET E	183,99D	183,99D
08/05/2018	015104	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	193,49D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	193,49C	0,00
14/05/2018	027526	DOC ELET E	430,00D	430,00D
14/05/2018	037543	DOC ELET E	241,30D	671,30D
14/05/2018	027526	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	680,80D
14/05/2018	037543	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	690,30D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	690,30C	0,00
15/05/2018	150965	PAG BOLETO	6.968,13D	6.968,13D
15/05/2018	574962	PAG BOLETO	91,25D	7.059,38D
15/05/2018	578418	PAG BOLETO	180,16D	7.239,54D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.239,54C	0,00
16/05/2018	004090	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
16/05/2018	213288	PAG BOLETO	1.230,00D	5.354,70D
16/05/2018	213974	PAG BOLETO	470,00D	5.824,70D
16/05/2018	141367	ENVIO TED	1.680,00D	7.504,70D
16/05/2018	004090	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	7.514,20D
16/05/2018	141367	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	7.523,70D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.523,70C	0,00
17/05/2018	013284	DOC ELET E	350,00D	350,00D
17/05/2018	026064	DOC ELET E	188,40D	538,40D
17/05/2018	046396	PAG AGUA	96,98D	635,38D
17/05/2018	148452	TEV MESM T	143.859,62D	144.495,00D
17/05/2018	013284	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	144.504,50D
17/05/2018	026064	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	144.514,00D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	144.514,00C	0,00
18/05/2018	000001	CRED TED	288.846,00C	288.846,00C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	288.846,00D	0,00
21/05/2018	598941	PG LUZ/GAS	606,26D	606,26D
21/05/2018	604880	PG LUZ/GAS	667,60D	1.273,86D
21/05/2018	742268	PG LUZ/GAS	38,04D	1.311,90D
21/05/2018	723080	TEV MESM T	37.700,57D	39.012,47D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	39.012,47C	0,00
22/05/2018	276320	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
22/05/2018	876431	PAG GPS	38.673,74D	43.293,74D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	43.293,74C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

