



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	050423	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
05/06/2018	402053	PAG FONE	493,01D	4.617,71D
05/06/2018	459201	PAG BOLETO	6.633,96D	11.251,67D
05/06/2018	050423	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	11.261,17D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	11.261,17C	0,00
07/06/2018	022671	DOC ELET E	194,91D	194,91D
07/06/2018	022671	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	204,41D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	204,41C	0,00
12/06/2018	031049	ENVIO TEV	269,00D	269,00D
12/06/2018	031568	ENVIO TEV	193,00D	462,00D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	462,00C	0,00
13/06/2018	038519	PAG BOLETO	612,59D	612,59D
13/06/2018	108869	PAG FONE	792,10D	1.404,69D
13/06/2018	110588	ENVIO TED	226,04D	1.630,73D
13/06/2018	110588	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	1.640,23D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.640,23C	0,00
15/06/2018	074039	PAG BOLETO	180,16D	180,16D
15/06/2018	074633	PAG BOLETO	91,29D	271,45D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	271,45C	0,00
18/06/2018	047460	DOC ELET E	1.458,21D	1.458,21D
18/06/2018	048330	DOC ELET E	180,00D	1.638,21D
18/06/2018	247380	PAG AGUA	86,11D	1.724,32D
18/06/2018	424647	PAG BOLETO	1.230,00D	2.954,32D
18/06/2018	425468	PAG BOLETO	470,00D	3.424,32D
18/06/2018	544884	TEV MESM T	144.005,79D	147.430,11D
18/06/2018	047460	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	147.439,61D
18/06/2018	048330	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	147.449,11D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	147.449,11C	0,00
20/06/2018	000001	CRED TED	288.846,00C	288.846,00C
20/06/2018	096355	TEV MESM T	37.611,58D	251.234,42C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	251.234,42D	0,00
21/06/2018	815553	PAG GPS	38.673,74D	38.673,74D
21/06/2018	004538	DEB.AUTOR.	4.620,00D	43.293,74D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	43.293,74C	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/06/2018	314446	PG LUZ/GAS	342,17D	342,17D
27/06/2018	314689	PG LUZ/GAS	466,46D	808,63D
27/06/2018	314897	PG LUZ/GAS	24,53D	833,16D
27/06/2018	315138	PAG FONE	475,70D	1.308,86D
27/06/2018	318125	PAG FONE	686,08D	1.994,94D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.994,94C	0,00
29/06/2018	108549	ENVIO TED	200,25D	200,25D
29/06/2018	108549	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	209,75D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	209,75C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

