



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	051731	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
03/07/2018	264106	PAG BOLETO	6.589,46D	10.714,16D
03/07/2018	051731	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	10.723,66D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	10.723,66C	0,00
10/07/2018	032888	DOC ELET E	312,30D	312,30D
10/07/2018	630068	PAG BOLETO	600,00D	912,30D
10/07/2018	564973	ENVIO TEV	2.500,00D	3.412,30D
10/07/2018	032888	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	3.421,80D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.421,80C	0,00
12/07/2018	260596	PAG BOLETO	383,80D	383,80D
12/07/2018	314944	PAG BOLETO	527,90D	911,70D
12/07/2018	316587	PAG BOLETO	362,00D	1.273,70D
12/07/2018	317098	PAG BOLETO	131,36D	1.405,06D
12/07/2018	317564	PAG BOLETO	421,03D	1.826,09D
12/07/2018	318023	PAG BOLETO	467,31D	2.293,40D
12/07/2018	318470	PAG BOLETO	685,62D	2.979,02D
12/07/2018	318941	PAG BOLETO	483,25D	3.462,27D
12/07/2018	335837	PAG BOLETO	4.656,14D	8.118,41D
12/07/2018	336777	PAG BOLETO	332,40D	8.450,81D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	8.450,81C	0,00
16/07/2018	525518	PAG BOLETO	91,29D	91,29D
16/07/2018	526308	PAG BOLETO	180,16D	271,45D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	271,45C	0,00
17/07/2018	040275	DOC ELET E	1.340,94D	1.340,94D
17/07/2018	208395	PAG AGUA	101,97D	1.442,91D
17/07/2018	208628	PG LUZ/GAS	477,61D	1.920,52D
17/07/2018	210888	PG LUZ/GAS	609,07D	2.529,59D
17/07/2018	211757	PG LUZ/GAS	31,57D	2.561,16D
17/07/2018	419382	PAG BOLETO	1.230,00D	3.791,16D
17/07/2018	420073	PAG BOLETO	470,00D	4.261,16D
17/07/2018	040275	TAR DOC EL	9,50D	4.270,66D
17/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.270,66C	0,00
19/07/2018	094364	TEV MESM T	144.681,85D	144.681,85D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	144.681,85C	0,00
20/07/2018	000001	CRED TED	288.846,00C	288.846,00C
20/07/2018	990001	APL AUTOM	288.846,00D	0,00
23/07/2018	221021	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
23/07/2018	861825	PAG GPS	38.810,58D	43.430,58D
23/07/2018	356173	TEV MESM T	37.654,57D	81.085,15D
23/07/2018	392138	TEV MESM T	298,29D	81.383,44D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	81.383,44C	0,00
24/07/2018	290877	PAG FONE	468,34D	468,34D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	468,34C	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/07/2018	026712	DOC ELET E	34,02D	34,02D
27/07/2018	026737	DOC ELET E	210,00D	244,02D

27/07/2018	026712	TAR DOC EL	9,50D	253,52D
27/07/2018	026737	TAR DOC EL	9,50D	263,02D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	263,02C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00