



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	230666	DOC ELET	29,76C	29,76C
05/09/2018	027288	DOC ELET E	59,90D	30,14D
05/09/2018	027288	TAR DOC EL	9,50D	39,64D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	39,64C	0,00
06/09/2018	094336	DOC ELET E	4.124,70D	4.124,70D
06/09/2018	243185	PAG BOLETO	600,00D	4.724,70D
06/09/2018	094336	TAR DOC EL	9,50D	4.734,20D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.734,20C	0,00
11/09/2018	375663	PAG BOLETO	7.184,58D	7.184,58D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.184,58C	0,00
12/09/2018	013301	DOC ELET E	220,41D	220,41D
12/09/2018	013301	TAR DOC EL	9,50D	229,91D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	229,91C	0,00
14/09/2018	019684	DOC ELET E	226,40D	226,40D
14/09/2018	019684	TAR DOC EL	9,50D	235,90D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	235,90C	0,00
17/09/2018	311183	PAG BOLETO	180,16D	180,16D
17/09/2018	311953	PAG BOLETO	91,29D	271,45D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	271,45C	0,00
18/09/2018	443571	TEV MESM T	145.505,08D	145.505,08D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	145.505,08C	0,00
19/09/2018	979796	PAG AGUA	86,11D	86,11D
19/09/2018	981231	PG LUZ/GAS	499,05D	585,16D
19/09/2018	981494	PG LUZ/GAS	682,43D	1.267,59D
19/09/2018	981748	PG LUZ/GAS	27,39D	1.294,98D
19/09/2018	059969	TEV MESM T	310,42D	1.605,40D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.605,40C	0,00
20/09/2018	000001	CRED TED	288.846,00C	288.846,00C
20/09/2018	821602	PAG GPS	39.435,91D	249.410,09C
20/09/2018	454578	TEV MESM T	38.926,21D	210.483,88C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	210.483,88D	0,00
21/09/2018	196826	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
21/09/2018	076916	TEV MESM T	9,50D	4.629,50D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.629,50C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2018	007648	DOC ELET E	73,00D	73,00D
27/09/2018	007682	DOC ELET E	120,00D	193,00D
27/09/2018	008519	DOC ELET E	200,00D	393,00D
27/09/2018	008564	DOC ELET E	2.336,52D	2.729,52D
27/09/2018	118038	PAG FONE	423,22D	3.152,74D
27/09/2018	007648	TAR DOC EL	9,50D	3.162,24D
27/09/2018	007682	TAR DOC EL	9,50D	3.171,74D
27/09/2018	008519	TAR DOC EL	9,50D	3.181,24D
27/09/2018	008564	TAR DOC EL	9,50D	3.190,74D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.190,74C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

