



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4538600002

4538/006/00000007-3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2019	016880	DOC ELET E	2.440,57D	2.440,57D
05/11/2019	232713	PAG BOLETO	8.895,10D	11.335,67D
05/11/2019	121021	ENVIO TED	733,26D	12.068,93D
05/11/2019	016880	TAR DOC EL	9,50D	12.078,43D
05/11/2019	121021	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.087,93D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	12.087,93C	0,00
06/11/2019	006508	CRED TEV	105,09C	105,09C
06/11/2019	008394	ENVIO TEV	408,05D	302,96D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	302,96C	0,00
08/11/2019	019987	DOC ELET E	4.425,65D	4.425,65D
08/11/2019	253996	PAG BOLETO	600,00D	5.025,65D
08/11/2019	019987	TAR DOC EL	9,50D	5.035,15D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.035,15C	0,00
13/11/2019	127094	ENVIO TED	513,64D	513,64D
13/11/2019	130914	TEV MESM T	84.066,02D	84.579,66D
13/11/2019	127094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.589,16D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	84.589,16C	0,00
14/11/2019	811907	PAG AGUA	132,16D	132,16D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	132,16C	0,00
18/11/2019	098092	PAG BOLETO	1.007,90D	1.007,90D
18/11/2019	098121	PAG BOLETO	675,00D	1.682,90D
18/11/2019	792407	PAG BOLETO	96,88D	1.779,78D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.779,78C	0,00
19/11/2019	036115	PAG BOLETO	190,66D	190,66D
19/11/2019	082999	PG LUZ/GAS	440,97D	631,63D
19/11/2019	083001	PAG FONE	79,99D	711,62D
19/11/2019	083017	PAG FONE	888,57D	1.600,19D
19/11/2019	083020	PG LUZ/GAS	26,59D	1.626,78D
19/11/2019	083031	PG LUZ/GAS	413,77D	2.040,55D
19/11/2019	148059	PAG BOLETO	101,85D	2.142,40D
19/11/2019	458118	PAG BOLETO	541,24D	2.683,64D
19/11/2019	458151	PAG BOLETO	1.416,42D	4.100,06D
19/11/2019	190931	TEV MESM T	139.932,08D	144.032,14D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	144.032,14C	0,00
20/11/2019	000001	CRED TED	5.564,29C	5.564,29C
20/11/2019	000001	CRED TED	299.648,00C	305.212,29C
20/11/2019	890889	PAG GPS	40.126,10D	265.086,19C
20/11/2019	000205	DEB.AUTOR.	5.548,51D	259.537,68C
20/11/2019	201049	TEV MESM T	51.788,46D	207.749,22C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	207.749,22D	0,00
22/11/2019	038093	PAG BOLETO	4.620,00D	4.620,00D
22/11/2019	220906	TEV MESM T	128,00D	4.748,00D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.748,00C	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/11/2019	026213	DOC ELET E	2.600,00D	2.600,00D

28/11/2019	601338	PAG FONE	414,90D	3.014,90D
28/11/2019	281149	ENVIO TEV	825,00D	3.839,90D
28/11/2019	281136	TEV MESM T	100.000,00D	103.839,90D
28/11/2019	026213	TAR DOC EL	9,50D	103.849,40D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	103.849,40C	0,00
29/11/2019	165293	ENVIO TED	400,00D	400,00D
29/11/2019	165293	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409,50D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	409,50C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00