



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600003

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/02/2019	467642	PAG FONE	460,33D	460,33D
04/02/2019	469941	PAG FONE	451,19D	911,52D
04/02/2019	086800	DB FOL PAG	3.753,50D	4.665,02D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.665,02C	0,00
08/02/2019	557431	PAG BOLETO	271,64D	271,64D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	271,64C	0,00
11/02/2019	098839	PAG FONE	1.136,04D	1.136,04D
11/02/2019	098888	PAG AGUA	248,51D	1.384,55D
11/02/2019	291334	PAG BOLETO	250,00D	1.634,55D
11/02/2019	291410	PAG BOLETO	188,90D	1.823,45D
11/02/2019	291464	PAG BOLETO	200,00D	2.023,45D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.023,45C	0,00
12/02/2019	668099	PG LUZ/GAS	3.150,67D	3.150,67D
12/02/2019	124213	ENVIO TED	1.165,00D	4.315,67D
12/02/2019	127504	ENVIO TED	7.343,19D	11.658,86D
12/02/2019	127767	ENVIO TED	500,00D	12.158,86D
12/02/2019	128019	ENVIO TED	582,00D	12.740,86D
12/02/2019	128751	ENVIO TED	108,00D	12.848,86D
12/02/2019	128948	ENVIO TED	35,00D	12.883,86D
12/02/2019	034323	ENVIO TEV	790,00D	13.673,86D
12/02/2019	034330	ENVIO TEV	1.965,00D	15.638,86D
12/02/2019	034337	ENVIO TEV	1.185,00D	16.823,86D
12/02/2019	034342	ENVIO TEV	1.965,00D	18.788,86D
12/02/2019	034349	ENVIO TEV	1.185,00D	19.973,86D
12/02/2019	124213	DOC/TED ELETROICO	9,50D	19.983,36D
12/02/2019	127504	DOC/TED ELETROICO	9,50D	19.992,86D
12/02/2019	127767	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.002,36D
12/02/2019	128019	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.011,86D
12/02/2019	128751	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.021,36D
12/02/2019	128948	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.030,86D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	20.030,86C	0,00
13/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	585,00D	585,00D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	585,00C	0,00
14/02/2019	086800	DB FOL PAG	3.644,08D	3.644,08D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.644,08C	0,00
18/02/2019	086800	DB FOL PAG	194.570,97D	194.570,97D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	194.570,97C	0,00
19/02/2019	140890	ENVIO TED	480,30D	480,30D
19/02/2019	140890	DOC/TED ELETROICO	9,50D	489,80D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	489,80C	0,00
20/02/2019	258917	CRED TEV	605.000,00C	605.000,00C
20/02/2019	698743	PAG BOLETO	1.490,00D	603.510,00C
20/02/2019	125328	ENVIO TED	1.580,00D	601.930,00C
20/02/2019	258760	ENVIO TEV	790,00D	601.140,00C
20/02/2019	310071	ENVIO TEV	197,50D	600.942,50C
20/02/2019	310090	ENVIO TEV	987,50D	599.955,00C

20/02/2019	310097	ENVIO TEV	987,50D	598.967,50C
20/02/2019	310108	ENVIO TEV	987,50D	597.980,00C
20/02/2019	310120	ENVIO TEV	197,50D	597.782,50C
20/02/2019	310133	ENVIO TEV	987,50D	596.795,00C
20/02/2019	125328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	596.785,50C
20/02/2019	086800	DB FOL PAG	1.771,89D	595.013,61C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	595.013,61D	0,00
21/02/2019	438648	PAG BOLETO	237,00D	237,00D
21/02/2019	196837	ENVIO TED	75,00D	312,00D
21/02/2019	150876	ENVIO TEV	2.146,72D	2.458,72D
21/02/2019	150884	ENVIO TEV	733,70D	3.192,42D
21/02/2019	196837	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.201,92D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.201,92C	0,00
27/02/2019	166684	DEVOL TED	390,00C	390,00C
27/02/2019	166684	ENVIO TED	390,00D	0,00
27/02/2019	166684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
28/02/2019	652289	PAG BOLETO	26.537,87D	26.537,87D
28/02/2019	858626	PAG GPS	45.760,63D	72.298,50D
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	5.072,44D	77.370,94D
28/02/2019	120615	ENVIO TED	12.583,67D	89.954,61D
28/02/2019	120973	ENVIO TED	1.433,22D	91.387,83D
28/02/2019	257347	ENVIO TEV	8.354,65D	99.742,48D
28/02/2019	257362	ENVIO TEV	13.162,36D	112.904,84D
28/02/2019	257372	ENVIO TEV	70,09D	112.974,93D
28/02/2019	257402	ENVIO TEV	5.607,13D	118.582,06D
28/02/2019	120615	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.591,56D
28/02/2019	120973	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.601,06D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	118.601,06C	0,00
28/02/2019	-	SALDO FINAL		0,00