



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

CAMARA MUN SARANDI

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/04/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/04/2020 | 768426 | PAG BOLETO | 250,00D | 250,00D |
| 03/04/2020 | 881525 | PG LUZ/GAS | 3.913,70D | 4.163,70D |
| 03/04/2020 | 881527 | PAG FONE | 454,39D | 4.618,09D |
| 03/04/2020 | 881540 | PAG FONE | 397,81D | 5.015,90D |
| 03/04/2020 | 881549 | PAG AGUA | 150,37D | 5.166,27D |
| 03/04/2020 | 136253 | ENVIO TED | 351,00D | 5.517,27D |
| 03/04/2020 | 136938 | ENVIO TED | 7.750,91D | 13.268,18D |
| 03/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 13.268,18C | 0,00 |
| 13/04/2020 | 086800 | DB FOL PAG | 3.600,00D | 3.600,00D |
| 13/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.600,00C | 0,00 |
| 15/04/2020 | 151358 | CRED TEV | 23,38C | 23,38C |
| 15/04/2020 | 476870 | PAG BOLETO | 562,68D | 539,30D |
| 15/04/2020 | 741959 | PAG FONE | 1.136,95D | 1.676,25D |
| 15/04/2020 | 180175 | ENVIO TED | 589,50D | 2.265,75D |
| 15/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.265,75C | 0,00 |
| 16/04/2020 | 603153 | PAG BOLETO | 57,48D | 57,48D |
| 16/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 57,48C | 0,00 |
| 22/04/2020 | 221413 | CRED TEV | 629.200,00C | 629.200,00C |
| 22/04/2020 | 990001 | APL AUTOM | 629.200,00D | 0,00 |
| 24/04/2020 | 086800 | DB FOL PAG | 215.604,23D | 215.604,23D |
| 24/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 215.604,23C | 0,00 |
| 28/04/2020 | 281547 | TEV MESM T | 4.400,00D | 4.400,00D |
| 28/04/2020 | 281547 | TEV MESM T | 4.400,00D | 8.800,00D |
| 28/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8.800,00C | 0,00 |
| 29/04/2020 | 291331 | ENVIO TEV | 5.787,00D | 5.787,00D |
| 29/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.787,00C | 0,00 |
| 30/04/2020 | 660455 | PAG BOLETO | 32.278,84D | 32.278,84D |
| 30/04/2020 | 847932 | PAG GPS | 52.572,99D | 84.851,83D |
| 30/04/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.852,33D | 88.704,16D |
| 30/04/2020 | 170894 | ENVIO TED | 5.927,60D | 94.631,76D |
| 30/04/2020 | 171826 | ENVIO TED | 74,33D | 94.706,09D |
| 30/04/2020 | 175596 | ENVIO TED | 1.478,92D | 96.185,01D |
| 30/04/2020 | 179217 | ENVIO TED | 13.586,68D | 109.771,69D |
| 30/04/2020 | 301620 | ENVIO TEV | 12.995,49D | 122.767,18D |
| 30/04/2020 | 301620 | ENVIO TEV | 8.248,69D | 131.015,87D |
| 30/04/2020 | 301620 | ENVIO TEV | 244,07D | 131.259,94D |
| 30/04/2020 | 301620 | ENVIO TEV | 21,99D | 131.281,93D |
| 30/04/2020 | 301620 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 132.781,93D |
| 30/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 132.781,93C | 0,00 |
| 30/04/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |