



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600013

Conta Referência:

3467/006/00071005-6

Nome:

MUNICIPIO DE ACAUA CAMARA MUNI

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	102722	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
03/05/2019	102731	ENVIO TEV	1.050,00D	1.650,00D
03/05/2019	102741	ENVIO TEV	600,00D	2.250,00D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.250,00C	0,00
22/05/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
22/05/2019	798859	PAG AGUA	60,57D	29.939,43C
22/05/2019	798861	PG LUZ/GAS	102,89D	29.836,54C
22/05/2019	139351	ENVIO TED	200,00D	29.636,54C
22/05/2019	139701	ENVIO TED	998,00D	28.638,54C
22/05/2019	140054	ENVIO TED	559,91D	28.078,63C
22/05/2019	056600	ENVIO TEV	2.571,39D	25.507,24C
22/05/2019	056604	ENVIO TEV	3.578,76D	21.928,48C
22/05/2019	056613	ENVIO TEV	2.571,39D	19.357,09C
22/05/2019	056619	ENVIO TEV	1.104,00D	18.253,09C
22/05/2019	056624	ENVIO TEV	2.571,39D	15.681,70C
22/05/2019	056630	ENVIO TEV	1.176,78D	14.504,92C
22/05/2019	056636	ENVIO TEV	2.571,39D	11.933,53C
22/05/2019	056644	ENVIO TEV	2.011,48D	9.922,05C
22/05/2019	056648	ENVIO TEV	2.571,39D	7.350,66C
22/05/2019	056655	ENVIO TEV	332,66D	7.018,00C
22/05/2019	056664	ENVIO TEV	2.571,39D	4.446,61C
22/05/2019	056668	ENVIO TEV	918,16D	3.528,45C
22/05/2019	056675	ENVIO TEV	2.571,39D	957,06C
22/05/2019	059887	ENVIO TEV	1.200,00D	242,94D
22/05/2019	139351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	252,44D
22/05/2019	139701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261,94D
22/05/2019	140054	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	271,44D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	271,44C	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	15.207,00C	15.207,00C
30/05/2019	000001	CRED TED	4.428,24C	19.635,24C
30/05/2019	143754	DEVOL TED	3.000,00C	22.635,24C
30/05/2019	156583	DEVOL TED	600,00C	23.235,24C
30/05/2019	003467	DEB.AUTOR.	8.941,04D	14.294,20C
30/05/2019	143754	ENVIO TED	3.000,00D	11.294,20C
30/05/2019	156583	ENVIO TED	600,00D	10.694,20C
30/05/2019	078347	ENVIO TEV	650,00D	10.044,20C
30/05/2019	078351	ENVIO TEV	4.500,00D	5.544,20C
30/05/2019	078357	ENVIO TEV	2.000,00D	3.544,20C
30/05/2019	081910	ENVIO TEV	1.050,00D	2.494,20C
30/05/2019	089384	ENVIO TEV	600,00D	1.894,20C
30/05/2019	091921	ENVIO TEV	600,00D	1.294,20C
30/05/2019	093302	ENVIO TEV	400,00D	894,20C

06/06/2019

GovConta Caixa

30/05/2019	096056	ENVIO TEV	600,00D	294,20C
30/05/2019	143754	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	284,70C
30/05/2019	156583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	275,20C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	275,20D	0,00

IMPRIMIR FECHAR