



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3719600005

3719/006/00000006-6

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/09/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 905,10D     | 905,10D     |
| 03/09/2019 | 006676   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 1.558,77D   |
| 03/09/2019 | 006715   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 2.212,44D   |
| 03/09/2019 | 006752   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 2.866,11D   |
| 03/09/2019 | 008488   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 3.519,78D   |
| 03/09/2019 | 008517   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 4.173,45D   |
| 03/09/2019 | 008545   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 4.827,12D   |
| 03/09/2019 | 008573   | ENVIO TEV      | 653,67D     | 5.480,79D   |
| 03/09/2019 | 284100   | DEB TARIFA     | 33,36D      | 5.514,15D   |
| 03/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.514,15C   | 0,00        |
| 09/09/2019 | 128859   | PAG FONE       | 91,78D      | 91,78D      |
| 09/09/2019 | 129652   | PAG FONE       | 107,54D     | 199,32D     |
| 09/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 199,32C     | 0,00        |
| 10/09/2019 | 175574   | ENVIO TED      | 43,20D      | 43,20D      |
| 10/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 43,20C      | 0,00        |
| 13/09/2019 | 729629   | PG LUZ/GAS     | 1.382,02D   | 1.382,02D   |
| 13/09/2019 | 729959   | PAG FONE       | 892,28D     | 2.274,30D   |
| 13/09/2019 | 170082   | ENVIO TED      | 5.200,00D   | 7.474,30D   |
| 13/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 7.474,30C   | 0,00        |
| 16/09/2019 | 020732   | ENVIO TEV      | 107,58D     | 107,58D     |
| 16/09/2019 | 020755   | ENVIO TEV      | 169,47D     | 277,05D     |
| 16/09/2019 | 020795   | ENVIO TEV      | 19,56D      | 296,61D     |
| 16/09/2019 | 020818   | ENVIO TEV      | 200,49D     | 497,10D     |
| 16/09/2019 | 020845   | ENVIO TEV      | 210,27D     | 707,37D     |
| 16/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 707,37C     | 0,00        |
| 17/09/2019 | 008689   | ENVIO TEV      | 19,56D      | 19,56D      |
| 17/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 19,56C      | 0,00        |
| 18/09/2019 | 000001   | CRED TED       | 133.734,45C | 133.734,45C |
| 18/09/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 133.734,45D | 0,00        |
| 25/09/2019 | 000146   | DEB.AUTOR.     | 2.559,42D   | 2.559,42D   |
| 25/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.559,42C   | 0,00        |
| 30/09/2019 | 836117   | PAG GPS        | 22.889,70D  | 22.889,70D  |
| 30/09/2019 | 000150   | DEB.AUTOR.     | 1.952,78D   | 24.842,48D  |
| 30/09/2019 | 104163   | ENVIO TED      | 43,20D      | 24.885,68D  |
| 30/09/2019 | 184559   | ENVIO TED      | 4.146,90D   | 29.032,58D  |
| 30/09/2019 | 021226   | ENVIO TEV      | 517,07D     | 29.549,65D  |
| 30/09/2019 | 284100   | FOL PAGTO      | 55.531,06D  | 85.080,71D  |
| 30/09/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 85.080,71C  | 0,00        |
| 30/09/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR