



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

406600008

Conta Referência:

3363/006/00000226-9

Nome:

PM SJP FUNDO MUN DE DES RURAL

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2018	000001	CRED TED	60.699,49C	60.699,49C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	60.699,49D	0,00
11/09/2018	135120	ENVIO TED	48.621,92D	48.621,92D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	48.621,92C	0,00
26/09/2018	000280	DEB.AUTOR.	2.607,33D	2.607,33D
26/09/2018	000280	DEB.AUTOR.	917,28D	3.524,61D
26/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.524,61C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00