



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4538600002

Conta Referência:

4538/006/00000007-3

Nome:

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2015	432049	PAG BOLETO	595,94D	545,94D
03/06/2015	727220	RESG AUTOM	595,94C	50,00C
08/06/2015	000067	CHEQUE SAC	151,80D	101,80D
08/06/2015	727220	RESG AUTOM	151,80C	50,00C
09/06/2015	626909	DOC ELET	13,38C	63,38C
09/06/2015	012057	DOC ELET E	3.244,80D	3.181,42D
09/06/2015	217481	PAG BOLETO	159,92D	3.341,34D
09/06/2015	012057	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	3.348,64D
09/06/2015	727220	RESG AUTOM	3.398,64C	50,00C
10/06/2015	693008	PAG BOLETO	80,80D	30,80D
10/06/2015	694017	PAG BOLETO	1.510,69D	1.541,49D
10/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.591,49C	50,00C
11/06/2015	088446	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
11/06/2015	088899	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
11/06/2015	727220	RESG AUTOM	269,80C	50,00C
12/06/2015	410626	PAG BOLETO	582,56D	532,56D
12/06/2015	237434	TEV MESM T	1.254,80D	1.787,36D
12/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.837,36C	50,00C
16/06/2015	103232	PAG BOLETO	357,06D	307,06D
16/06/2015	103881	PAG BOLETO	730,97D	1.038,03D
16/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.088,03C	50,00C
17/06/2015	199544	TEV MESM T	104.780,61D	104.730,61D
17/06/2015	727220	RESG AUTOM	104.780,61C	50,00C
18/06/2015	005314	DOC ELET E	701,16D	651,16D
18/06/2015	005336	DOC ELET E	128,53D	779,69D
18/06/2015	122194	ENVIO TED	18.594,00D	19.373,69D
18/06/2015	005314	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	19.380,99D
18/06/2015	005336	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	19.388,29D
18/06/2015	122194	DOC/TED ELETTRONICO	7,30D	19.395,59D
18/06/2015	727220	RESG AUTOM	19.445,59C	50,00C
22/06/2015	062015	DEB.AUTOR.	15.890,41D	15.840,41D
22/06/2015	727220	RESG AUTOM	15.890,41C	50,00C
23/06/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
23/06/2015	028455	DOC ELET E	691,78D	211.358,22C
23/06/2015	028486	DOC ELET E	947,61D	210.410,61C
23/06/2015	028555	DOC ELET E	758,09D	209.652,52C
23/06/2015	093013	PAG FONE	2.136,84D	207.515,68C
23/06/2015	093181	PG LUZ/GAS	23,78D	207.491,90C
23/06/2015	093314	PG LUZ/GAS	268,53D	207.223,37C
23/06/2015	093505	PG LUZ/GAS	145,27D	207.078,10C
23/06/2015	263811	PAG BOLETO	3.150,00D	203.928,10C
23/06/2015	835047	PAG GPS	42.481,13D	161.446,97C
23/06/2015	028455	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	161.439,67C
23/06/2015	028486	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	161.432,37C
23/06/2015	028555	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	161.425,07C
23/06/2015	990001	APL AUTOM	161.375,07D	50,00C
24/06/2015	007863	DOC ELET E	28,00D	22,00C

24/06/2015	156407	PAG BOLETO	13.156,82D	13.134,82D
24/06/2015	007863	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	13.142,12D
24/06/2015	727220	RESG AUTOM	13.192,12C	50,00C
30/06/2015	086777	PAG FONE	733,01D	683,01D
30/06/2015	087063	PAG FONE	8,36D	691,37D
30/06/2015	727220	RESG AUTOM	741,37C	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C