



:: 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: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2015	000071	CHEQ COMP	155,00D	105,00D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	155,00C	50,00C
06/10/2015	025013	DOC ELET E	3.244,80D	3.194,80D
06/10/2015	025013	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	3.202,30D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.252,30C	50,00C
09/10/2015	242473	PAG BOLETO	1.962,00D	1.912,00D
09/10/2015	244807	PAG BOLETO	89,90D	2.001,90D
09/10/2015	283462	PAG BOLETO	229,90D	2.231,80D
09/10/2015	072693	TEV MESM T	55,00D	2.286,80D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.336,80C	50,00C
15/10/2015	053398	DOC ELET E	280,00D	230,00D
15/10/2015	805071	PAG BOLETO	631,41D	861,41D
15/10/2015	808127	PAG BOLETO	971,88D	1.833,29D
15/10/2015	809690	PAG BOLETO	381,92D	2.215,21D
15/10/2015	053398	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	2.222,71D
15/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.272,71C	50,00C
16/10/2015	520665	PAG BOLETO	94,08D	44,08D
16/10/2015	333554	TEV MESM T	101.172,95D	101.217,03D
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	101.267,03C	50,00C
20/10/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
20/10/2015	013006	DOC ELET E	808,55D	211.241,45C
20/10/2015	013214	DOC ELET E	750,64D	210.490,81C
20/10/2015	013346	DOC ELET E	28,00D	210.462,81C
20/10/2015	013515	DOC ELET E	50,00D	210.412,81C
20/10/2015	014818	DOC ELET E	948,82D	209.463,99C
20/10/2015	143282	PAG FONE	1.548,39D	207.915,60C
20/10/2015	147639	PG LUZ/GAS	25,98D	207.889,62C
20/10/2015	150788	PG LUZ/GAS	193,69D	207.695,93C
20/10/2015	155580	PG LUZ/GAS	362,20D	207.333,73C
20/10/2015	013006	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	207.326,23C
20/10/2015	013214	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	207.318,73C
20/10/2015	013346	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	207.311,23C
20/10/2015	013515	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	207.303,73C
20/10/2015	014818	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	207.296,23C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	207.246,23D	50,00C
22/10/2015	129507	PAG BOLETO	2.700,00D	2.650,00D
22/10/2015	004538	DEB.AUTOR.	12.324,47D	14.974,47D
22/10/2015	727220	RESG AUTOM	15.024,47C	50,00C
26/10/2015	601756	PAG FONE	117,41D	67,41D
26/10/2015	763405	PAG BOLETO	364,59D	432,00D
26/10/2015	764280	PAG BOLETO	38,98D	470,98D
26/10/2015	765205	PAG BOLETO	62,63D	533,61D
26/10/2015	767063	PAG BOLETO	614,55D	1.148,16D
26/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.198,16C	50,00C
28/10/2015	841671	PAG GPS	41.020,25D	40.970,25D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	41.020,25C	50,00C
29/10/2015	514740	PAG BOLETO	2.068,26D	2.018,26D

29/10/2015	515298	PAG BOLETO	11.730,89D	13.749,15D
29/10/2015	727220	RESG AUTOM	13.799,15C	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C