



:: 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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2015	114069	PAG BOLETO	780,00D	730,00D
05/11/2015	727220	RESG AUTOM	780,00C	50,00C
06/11/2015	011972	DOC ELET E	540,00D	490,00D
06/11/2015	011972	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	497,50D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	547,50C	50,00C
09/11/2015	483331	PAG BOLETO	67,60D	17,60D
09/11/2015	485921	PAG BOLETO	160,08D	177,68D
09/11/2015	487699	PAG BOLETO	89,90D	267,58D
09/11/2015	489670	PAG BOLETO	229,90D	497,48D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	547,48C	50,00C
10/11/2015	041692	DOC ELET E	3.244,80D	3.194,80D
10/11/2015	041949	DOC ELET E	1.135,14D	4.329,94D
10/11/2015	041692	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	4.337,44D
10/11/2015	041949	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	4.344,94D
10/11/2015	727220	RESG AUTOM	4.394,94C	50,00C
13/11/2015	127021	PAG BOLETO	631,41D	581,41D
13/11/2015	727220	RESG AUTOM	631,41C	50,00C
17/11/2015	251852	TEV MESM T	100.597,43D	100.547,43D
17/11/2015	727220	RESG AUTOM	100.597,43C	50,00C
19/11/2015	000001	CRED TED	212.000,00C	212.050,00C
19/11/2015	990001	APL AUTOM	212.000,00D	50,00C
23/11/2015	207119	CRED TEV	1.340,27C	1.390,27C
23/11/2015	021605	DOC ELET E	750,64D	639,63C
23/11/2015	021687	DOC ELET E	948,82D	309,19D
23/11/2015	021748	DOC ELET E	808,55D	1.117,74D
23/11/2015	021799	DOC ELET E	28,00D	1.145,74D
23/11/2015	361672	PAG BOLETO	2.214,29D	3.360,03D
23/11/2015	366830	PAG BOLETO	971,88D	4.331,91D
23/11/2015	367842	PAG BOLETO	381,92D	4.713,83D
23/11/2015	438846	PG LUZ/GAS	222,38D	4.936,21D
23/11/2015	439149	PG LUZ/GAS	314,79D	5.251,00D
23/11/2015	439715	PG LUZ/GAS	26,10D	5.277,10D
23/11/2015	834042	PAG GPS	41.614,73D	46.891,83D
23/11/2015	004538	DEB.AUTOR.	14.496,50D	61.388,33D
23/11/2015	021605	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	61.395,83D
23/11/2015	021687	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	61.403,33D
23/11/2015	021748	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	61.410,83D
23/11/2015	021799	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	61.418,33D
23/11/2015	727220	RESG AUTOM	61.468,33C	50,00C
24/11/2015	603230	PAG FONE	595,59D	545,59D
24/11/2015	664145	PAG BOLETO	2.850,00D	3.395,59D
24/11/2015	664622	PAG BOLETO	11.833,66D	15.229,25D
24/11/2015	183192	TEV MESM T	6.500,00D	21.729,25D
24/11/2015	727220	RESG AUTOM	21.779,25C	50,00C
30/11/2015	034578	DOC ELET E	300,00D	250,00D
30/11/2015	034811	DOC ELET E	988,00D	1.238,00D
30/11/2015	279085	TEV MESM T	52.674,55D	53.912,55D

30/11/2015	034578	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	53.920,05D
30/11/2015	034811	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	53.927,55D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	53.977,55C	50,00C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C