



:: 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2016	007135	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
05/05/2016	563070	PAG BOLETO	929,78D	4.440,81D
05/05/2016	564050	PAG BOLETO	229,90D	4.670,71D
05/05/2016	566469	PAG BOLETO	89,90D	4.760,61D
05/05/2016	007135	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.768,46D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	4.818,46C	50,00C
10/05/2016	050181	DOC ELET E	542,80D	492,80D
10/05/2016	050181	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	500,65D
10/05/2016	727220	RESG AUTOM	550,65C	50,00C
12/05/2016	372923	PAG BOLETO	3.611,93D	3.561,93D
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.611,93C	50,00C
17/05/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
17/05/2016	025213	DOC ELET E	170,00D	231.540,00C
17/05/2016	025254	DOC ELET E	150,00D	231.390,00C
17/05/2016	025280	DOC ELET E	420,00D	230.970,00C
17/05/2016	050713	PAG BOLETO	103,91D	230.866,09C
17/05/2016	436654	PAG FONE	2.105,01D	228.761,08C
17/05/2016	138044	ENVIO TED	4.020,00D	224.741,08C
17/05/2016	025213	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	224.733,23C
17/05/2016	025254	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	224.725,38C
17/05/2016	025280	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	224.717,53C
17/05/2016	138044	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	224.710,03C
17/05/2016	990001	APL AUTOM	224.660,03D	50,00C
19/05/2016	219775	TEV MESM T	102.966,17D	102.916,17D
19/05/2016	727220	RESG AUTOM	102.966,17C	50,00C
20/05/2016	017740	DOC ELET E	32,00D	18,00C
20/05/2016	017808	DOC ELET E	750,64D	732,64D
20/05/2016	017897	DOC ELET E	940,43D	1.673,07D
20/05/2016	018005	DOC ELET E	800,89D	2.473,96D
20/05/2016	018123	DOC ELET E	150,00D	2.623,96D
20/05/2016	621581	PAG BOLETO	79,30D	2.703,26D
20/05/2016	622052	PAG BOLETO	381,92D	3.085,18D
20/05/2016	622636	PAG BOLETO	971,88D	4.057,06D
20/05/2016	623123	PAG BOLETO	157,08D	4.214,14D
20/05/2016	017740	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.221,99D
20/05/2016	017808	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.229,84D
20/05/2016	017897	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.237,69D
20/05/2016	018005	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.245,54D
20/05/2016	018123	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.253,39D
20/05/2016	727220	RESG AUTOM	4.303,39C	50,00C
23/05/2016	149495	PAG BOLETO	3.800,00D	3.750,00D
23/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.800,00C	50,00C
24/05/2016	812326	PAG GPS	43.658,05D	43.608,05D
24/05/2016	142097	ENVIO TED	7.440,00D	51.048,05D
24/05/2016	142097	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	51.055,55D
24/05/2016	727220	RESG AUTOM	51.105,55C	50,00C
25/05/2016	004538	DEB.AUTOR.	13.163,29D	13.113,29D
25/05/2016	727220	RESG AUTOM	13.163,29C	50,00C
30/05/2016	396986	PAG FONE	575,45D	525,45D
30/05/2016	485092	PAG BOLETO	11.909,97D	12.435,42D
30/05/2016	727220	RESG AUTOM	12.485,42C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C