



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	148527	ENVIO TED	3.000,00D	2.950,00D
01/07/2016	166222	TEV MESM T	1.573,62D	4.523,62D
01/07/2016	148527	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.531,12D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.581,12C	50,00C
05/07/2016	625892	PAG BOLETO	462,80D	412,80D
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	462,80C	50,00C
08/07/2016	004697	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
08/07/2016	004697	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.518,88D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.568,88C	50,00C
11/07/2016	661026	PAG BOLETO	4.350,77D	4.300,77D
11/07/2016	663266	PAG BOLETO	229,90D	4.530,67D
11/07/2016	665502	PAG BOLETO	89,90D	4.620,57D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.670,57C	50,00C
14/07/2016	475047	PG LUZ/GAS	470,48D	420,48D
14/07/2016	475263	PG LUZ/GAS	23,26D	443,74D
14/07/2016	475650	PG LUZ/GAS	428,13D	871,87D
14/07/2016	475946	PAG FONE	1.583,02D	2.454,89D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.504,89C	50,00C
15/07/2016	849094	PAG BOLETO	79,30D	29,30D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	70,70C
18/07/2016	041355	DOC ELET E	1.710,66D	1.639,96D
18/07/2016	041355	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.647,81D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.697,81C	50,00C
19/07/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
19/07/2016	009455	DOC ELET E	526,00D	231.184,00C
19/07/2016	879854	PAG BOLETO	157,10D	231.026,90C
19/07/2016	067873	TEV MESM T	129.570,59D	101.456,31C
19/07/2016	230840	TEV MESM T	840,00D	100.616,31C
19/07/2016	009455	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	100.608,46C
19/07/2016	990001	APL AUTOM	100.558,46D	50,00C
20/07/2016	031162	DOC ELET E	804,50D	754,50D
20/07/2016	031226	DOC ELET E	1.019,38D	1.773,88D
20/07/2016	031305	DOC ELET E	814,62D	2.588,50D
20/07/2016	031370	DOC ELET E	32,00D	2.620,50D
20/07/2016	316266	TEV MESM T	1.652,64D	4.273,14D
20/07/2016	317262	TEV MESM T	458,00D	4.731,14D
20/07/2016	031162	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.738,99D
20/07/2016	031226	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.746,84D
20/07/2016	031305	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.754,69D
20/07/2016	031370	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	4.762,54D
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.812,54C	50,00C
21/07/2016	027656	DOC ELET E	450,00D	400,00D
21/07/2016	852314	PAG GPS	37.901,58D	38.301,58D
21/07/2016	062426	TEV MESM T	47.595,63D	85.897,21D
21/07/2016	027656	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	85.905,06D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	85.955,06C	50,00C
22/07/2016	027656	DOC E DEV	450,00C	500,00C
25/07/2016	809454	PAG BOLETO	3.800,00D	3.300,00D
25/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.350,00C	50,00C
27/07/2016	156816	PAG FONE	580,42D	530,42D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	580,42C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C