



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	040767	DOC ELET E	450,00D	400,00D
01/08/2016	040767	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	407,85D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	457,85C	50,00C
03/08/2016	030596	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
03/08/2016	419216	PAG BOLETO	4.239,77D	7.750,80D
03/08/2016	030596	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.758,65D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.808,65C	50,00C
05/08/2016	514174	DOC ELET	105,30C	155,30C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	105,30D	50,00C
10/08/2016	731713	PAG BOLETO	89,90D	39,90D
10/08/2016	732758	PAG BOLETO	229,60D	269,50D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	319,50C	50,00C
11/08/2016	962267	PAG FONE	902,26D	852,26D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	902,26C	50,00C
12/08/2016	128840	PAG BOLETO	381,92D	331,92D
12/08/2016	129476	PAG BOLETO	992,95D	1.324,87D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.374,87C	50,00C
15/08/2016	022699	DOC ELET E	170,02D	120,02D
15/08/2016	894118	PG LUZ/GAS	260,86D	380,88D
15/08/2016	894348	PG LUZ/GAS	354,76D	735,64D
15/08/2016	895838	PG LUZ/GAS	20,76D	756,40D
15/08/2016	240901	TEV MESM T	93,03D	849,43D
15/08/2016	022699	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	857,28D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	907,28C	50,00C
16/08/2016	512321	PAG BOLETO	79,30D	29,30D
16/08/2016	519754	PAG BOLETO	157,10D	186,40D
16/08/2016	522745	PAG BOLETO	426,33D	612,73D
16/08/2016	524098	PAG BOLETO	1.083,86D	1.696,59D
16/08/2016	915501	PAG FONE	45,42D	1.742,01D
16/08/2016	106569	TEV MESM T	2.000,00D	3.742,01D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.792,01C	50,00C
18/08/2016	009176	TEV MESM T	116.661,38D	116.611,38D
18/08/2016	009597	TEV MESM T	11.517,18D	128.128,56D
18/08/2016	727220	RESG AUTOM	128.178,56C	50,00C
19/08/2016	874920	PAG GPS	34.122,44D	34.072,44D
19/08/2016	263391	TEV MESM T	32.390,89D	66.463,33D
19/08/2016	368407	TEV MESM T	32,00D	66.495,33D
19/08/2016	378060	TEV MESM T	31,40D	66.526,73D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	66.576,73C	50,00C
23/08/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
23/08/2016	990001	APL AUTOM	231.660,00D	50,00C
24/08/2016	044787	PAG BOLETO	4.000,00D	3.950,00D
24/08/2016	855277	PAG FONE	555,00D	4.505,00D
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.555,00C	50,00C
25/08/2016	007284	DOC ELET E	1.115,19D	1.065,19D
25/08/2016	007284	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.073,04D
25/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.123,04C	50,00C
30/08/2016	140222	PAG FONE	888,70D	838,70D
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	888,70C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C