



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 514004	Banco: 1-9	Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Fonte: 00001	Saldo anterior:	93.327,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	255,62	0,00
Data: 01/06/2015								
M	503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	2610024060752	15,84	0,00	
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>15,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>271,46</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/06/2015								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	2.328,87	
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	1.163,30	
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	6.415,81	
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	1.054,50	
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	718,22	
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	264,92	
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	115,89	
M	425	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	05/2015	52,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 05/2015 é: (12.009,11)</b>								
M	505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	98	12.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>12.052,40</b>	<b>12.061,51</b>	
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>262,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/06/2015								
M	507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	2610024060752	105,12	0,00	
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>105,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>367,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/06/2015								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	05/2015	0,00	115,72	
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	05/2015	0,00	27,15	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 05/2015 é: (142,87)</b>								
M	426	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	50,00	
M	427	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	333,60	
M	428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	215,40	
M	429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	1.569,89	
M	430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	62,30	
M	431	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	1.569,89	
M	432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	1.569,89	
M	433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	1.569,89	
M	434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/06/2015	275 a 284	0,00	1.560,00	
M	435	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	275 a 284	0,00	162,95	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 275 a 284 é: (8.663,81)</b>								
M	509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	98	8.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.806,68</b>	
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>60,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/06/2015								
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06/2015	0,00	108,58	
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06/2015	0,00	452,44	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06/2015	0,00	407,57	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06/2015	0,00	150,81
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06/2015 é: (1.119,40)</b>							
M	513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	2610024060752	85,34	0,00
M	515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	98	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>1.085,34</b>	<b>1.119,40</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>26,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015							
M	517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	2610024060752	10,48	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>10,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>37,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015							
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	06/2015	0,00	563,74
M	446	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	293 a 295	0,00	100,00
M	447	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	293 a 295	0,00	179,28
M	448	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	293 a 295	0,00	91,29
<b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 293 a 295 é: (370,57)</b>							
M	445	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/06/2015	298	0,00	126,00
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	61.204 61.203	0,00	1.912,50
M	519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	98	3.500,00	0,00
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	9912318480	0,00	129,75
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.102,56</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>434,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015							
M	521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	2610024060752	41,23	0,00
M	453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	170,03
M	454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	73,35
M	455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	1.345,62
M	456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	1.345,62
M	457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	1.345,62
M	458	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/06/2015	300 a 305	0,00	1.345,62
<b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 300 a 305 é: (5.625,86)</b>							
M	523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	98	5.500,00	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>5.541,23</b>	<b>5.625,86</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>350,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	461	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/06/2015	06/2015	0,00	2.436,00
M	525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	2610024060752	67,21	0,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/06/2015	306 - 308	0,00	50,00
M	460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/06/2015	306 - 308	0,00	131,28
<b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 306 - 308 é: (181,28)</b>							
M	527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	98	2.500,00	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>2.567,21</b>	<b>2.617,28</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>299,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2015							
M	529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	2610024060752	31,65	0,00



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>	<b>331,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/06/2015</b>								
M	530	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	6637440000986	120.166,66	0,00	
						<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>	<b>120.166,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>	<b>120.498,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>								
M	462	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	178,00	
M	463	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	1.569,89	
M	464	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	2.000,00	
M	465	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	1.569,89	
M	466	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	1.569,89	
M	467	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/06/2015	309 a 313-318	0,00	1.569,89	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 309 a 313-318 é: (8.457,56)</b>								
M	468	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	314 a 317	0,00	123,86	
M	469	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	314 a 317	0,00	65,18	
M	470	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	314 a 317	0,00	169,52	
M	471	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	314 a 317	0,00	172,43	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 314 a 317 é: (530,99)</b>								
M	531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	3310024505865	0,00	111.000,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.988,55</b>
						<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>	<b>509,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>								
M	492	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/06/2015	062015	0,00	52,40	
M	478	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/06/2015	324 - 325	0,00	1.358,19	
M	479	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/06/2015	324 - 325	0,00	119,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 324 - 325 é: (1.477,19)</b>								
M	534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	98	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.529,59</b>
						<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>	<b>2.480,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>								
M	480	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2015	319 - 322	0,00	194,50	
M	481	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2015	319 - 322	0,00	65,20	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 319 - 322 é: (259,70)</b>								
M	482	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/06/2015	320-321-323	0,00	1.706,29	
M	483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/06/2015	320-321-323	0,00	151,29	
M	484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/06/2015	320-321-323	0,00	22,50	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 320-321-323 é: (1.880,08)</b>								
M	536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	2610024060752	51,94	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>	<b>51,94</b>	<b>2.139,78</b>
						<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>	<b>392,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>								
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	06/2015	0,00	7.913,48	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	06/2015	0,00	30.815,08	
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	06/2015	0,00	3.308,04	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	06/2015	0,00	386,43	
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	06/2015	0,00	901,96	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 06/2015 é: (43.324,99)</b>								
M	542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	2610024060752	28.500,00	0,00	
M	544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	2610024060752	448,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 2610024060752 é: 28.948,02</b>								
M	546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	3310024505865	110.303,04	0,00	
M	548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	3310024505865	142,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 3310024505865 é: 110.445,12</b>								
M	538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	510024243210	27.500,00	0,00	
M	540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	510024243210	270,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 510024243210 é: 27.770,05</b>								
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>167.163,19</b>	<b>43.324,99</b>	
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>124.230,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/06/2015								
M	499	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2015	338 a 340	0,00	208,00	
M	500	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2015	338 a 340	0,00	250,00	
M	501	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2015	338 a 340	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 338 a 340 é: (488,00)</b>								
M	498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/06/2015	341	0,00	600,00	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088,00</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>123.142,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/06/2015								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	06/2015	0,00	7.633,88	
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.633,88</b>	
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>115.508,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2015								
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	06/2015	0,00	224,80	
M	576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06/2015	0,00	44,87	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>269,67</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>115.238,93</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	93.072,00	0,00
Data: 01/06/2015								
M	502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	2610024060752	0,00	15,84	
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,84</b>	
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>93.056,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/06/2015								
M	504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	98	0,00	12.000,00	
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>81.056,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/06/2015								
M	506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	2610024060752	0,00	105,12	
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,12</b>	
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>80.951,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/06/2015								
M	508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	98	0,00	8.500,00	
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>72.451,04</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/06/2015							
M	512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	2610024060752	0,00	85,34
M	514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	98	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.085,34</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>71.365,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015							
M	516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	2610024060752	0,00	10,48
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,48</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>71.355,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015							
M	518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	98	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>67.855,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015							
M	520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	2610024060752	0,00	41,23
M	522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	98	0,00	5.500,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.541,23</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>62.313,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	2610024060752	0,00	67,21
M	526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	98	0,00	2.500,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.567,21</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>59.746,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2015							
M	528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	2610024060752	0,00	31,65
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,65</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>59.715,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2015							
M	532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3310024505865	111.000,00	0,00
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>170.715,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2015							
M	533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	98	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>167.215,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015							
M	535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	2610024060752	0,00	51,94
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,94</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>167.163,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2015							
M	541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	2610024060752	0,00	28.500,00
M	543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	2610024060752	0,00	448,02
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 2610024060752 é: (28.948,02)</b>							
M	545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	3310024505865	0,00	110.303,04
M	547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	3310024505865	0,00	142,08
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 3310024505865 é: (110.445,12)</b>							
M	537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	510024243210	0,00	27.500,00
M	539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	510024243210	0,00	270,05
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 510024243210 é: (27.770,05)</b>							

