



:: 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: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2014	297074	PAG BOLETO	140,00D	90,00D
05/02/2014	727220	RESG AUTOM	140,00C	50,00C
10/02/2014	042419	DOC ELET E	554,00D	504,00D
10/02/2014	042474	DOC ELET E	130,00D	634,00D
10/02/2014	042526	DOC ELET E	130,00D	764,00D
10/02/2014	254349	PAG BOLETO	1.789,00D	2.553,00D
10/02/2014	042419	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.559,50D
10/02/2014	042474	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.566,00D
10/02/2014	042526	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.572,50D
10/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.622,50C	50,00C
13/02/2014	008532	DOC ELET E	2.776,75D	2.726,75D
13/02/2014	284854	PAG BOLETO	131,10D	2.857,85D
13/02/2014	008532	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.864,35D
13/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.914,35C	50,00C
14/02/2014	009337	DOC ELET E	400,00D	350,00D
14/02/2014	293798	PAG BOLETO	528,00D	878,00D
14/02/2014	294706	PAG BOLETO	694,00D	1.572,00D
14/02/2014	298821	PAG BOLETO	780,90D	2.352,90D
14/02/2014	009337	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	2.359,40D
14/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.409,40C	50,00C
18/02/2014	241065	PAG BOLETO	179,90D	129,90D
18/02/2014	242070	PAG BOLETO	89,90D	219,80D
18/02/2014	242128	PAG BOLETO	420,00D	639,80D
18/02/2014	453775	PAG FONE	1.710,96D	2.350,76D
18/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.400,76C	50,00C
20/02/2014	000001	CRED TED	222.121,60C	222.171,60C
20/02/2014	260836	TEV MESM T	83.353,10D	138.818,50C
20/02/2014	990001	APL AUTOM	138.768,50D	50,00C
21/02/2014	000035	CHEQUE SAC	2.603,83D	2.553,83D
21/02/2014	000036	CHEQUE SAC	2.439,18D	4.993,01D
21/02/2014	005888	DOC ELET E	154,62D	5.147,63D
21/02/2014	005941	DOC ELET E	756,47D	5.904,10D
21/02/2014	005983	DOC ELET E	647,52D	6.551,62D
21/02/2014	006016	DOC ELET E	945,59D	7.497,21D
21/02/2014	122535	PG LUZ/GAS	127,95D	7.625,16D
21/02/2014	123409	PG LUZ/GAS	13,02D	7.638,18D
21/02/2014	124182	PG LUZ/GAS	81,56D	7.719,74D
21/02/2014	005888	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.726,24D
21/02/2014	005941	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.732,74D
21/02/2014	005983	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.739,24D
21/02/2014	006016	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.745,74D
21/02/2014	727220	RESG AUTOM	7.795,74C	50,00C
24/02/2014	028600	DOC ELET E	650,00D	600,00D
24/02/2014	817218	PAG GPS	36.676,40D	37.276,40D
24/02/2014	028600	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	37.282,90D
24/02/2014	727220	RESG AUTOM	37.332,90C	50,00C
25/02/2014	010259	DOC ELET E	126,18D	76,18D

25/02/2014	010302	DOC ELET E	540,00D	616,18D
25/02/2014	010259	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	622,68D
25/02/2014	010302	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	629,18D
25/02/2014	727220	RESG AUTOM	679,18C	50,00C
27/02/2014	221456	PAG FONE	458,62D	408,62D
27/02/2014	223119	PAG FONE	67,97D	476,59D
27/02/2014	223886	PAG FONE	439,22D	915,81D
27/02/2014	245224	PAG BOLETO	55,16D	970,97D
27/02/2014	249658	PAG BOLETO	8.831,97D	9.802,94D
27/02/2014	727220	RESG AUTOM	9.852,94C	50,00C
28/02/2014	147733	DEVOL TED	7.000,00C	7.050,00C
28/02/2014	147733	ENVIO TED	7.000,00D	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C