



:: 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: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2015	127650	ENVIO TED	8.634,73D	8.634,73D
03/02/2015	727220	RESG AUTOM	8.684,73C	50,00C
05/02/2015	018423	DOC ELET E	2.869,25D	2.819,25D
05/02/2015	018423	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	2.826,55D
05/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.876,55C	50,00C
06/02/2015	010980	DOC ELET E	250,00D	200,00D
06/02/2015	010980	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	207,30D
06/02/2015	727220	RESG AUTOM	257,30C	50,00C
09/02/2015	000000	DP DINH AG	180,00C	230,00C
09/02/2015	990001	APL AUTOM	180,00D	50,00C
10/02/2015	003706	DOC ELET E	149,06D	99,06D
10/02/2015	003706	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	106,36D
10/02/2015	727220	RESG AUTOM	156,36C	50,00C
13/02/2015	114413	TEV MESM T	459,45D	409,45D
13/02/2015	727220	RESG AUTOM	459,45C	50,00C
19/02/2015	069284	TEV MESM T	90.924,87D	90.874,87D
19/02/2015	727220	RESG AUTOM	90.924,87C	50,00C
20/02/2015	000001	CRED TED	232.000,00C	232.050,00C
20/02/2015	010859	DOC ELET E	156,62D	231.893,38C
20/02/2015	011085	DOC ELET E	645,52D	231.247,86C
20/02/2015	011356	DOC ELET E	945,59D	230.302,27C
20/02/2015	011565	DOC ELET E	756,47D	229.545,80C
20/02/2015	011988	DOC ELET E	2.445,22D	227.100,58C
20/02/2015	415324	PAG BOLETO	89,90D	227.010,68C
20/02/2015	418283	PAG BOLETO	179,90D	226.830,78C
20/02/2015	504194	PAG BOLETO	529,60D	226.301,18C
20/02/2015	506031	PAG BOLETO	556,13D	225.745,05C
20/02/2015	508116	PAG BOLETO	730,97D	225.014,08C
20/02/2015	010859	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	225.006,78C
20/02/2015	011085	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	224.999,48C
20/02/2015	011356	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	224.992,18C
20/02/2015	011565	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	224.984,88C
20/02/2015	011988	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	224.977,58C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	224.927,58D	50,00C
23/02/2015	000000	DEB.AUTOR.	16.163,51D	16.113,51D
23/02/2015	117729	ENVIO TED	3.800,00D	19.913,51D
23/02/2015	443621	TEV MESM T	1.680,00D	21.593,51D
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	21.643,51C	50,00C
24/02/2015	149705	PAG BOLETO	450,00D	400,00D
24/02/2015	171945	PAG BOLETO	2.276,98D	2.676,98D
24/02/2015	112840	ENVIO TED	7.550,00D	10.226,98D
24/02/2015	727220	RESG AUTOM	10.276,98C	50,00C
26/02/2015	064729	PAG FONE	582,74D	532,74D
26/02/2015	273540	PAG BOLETO	1.900,00D	2.432,74D
26/02/2015	834044	PAG GPS	31.869,26D	34.302,00D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	34.352,00C	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C