



:: 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	000001	CRED TED	31.660,00C	31.710,00C
01/02/2016	232924	PAG BOLETO	890,00D	30.820,00C
01/02/2016	234264	PAG BOLETO	623,00D	30.197,00C
01/02/2016	990001	APL AUTOM	30.147,00D	50,00C
02/02/2016	018625	DOC ELET E	99,00D	49,00D
02/02/2016	018625	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	56,85D
02/02/2016	727220	RESG AUTOM	106,85C	50,00C
03/02/2016	000076	CHEQ COMP	152,00D	102,00D
03/02/2016	727220	RESG AUTOM	152,00C	50,00C
11/02/2016	566952	PAG BOLETO	229,90D	179,90D
11/02/2016	567702	PAG BOLETO	89,90D	269,80D
11/02/2016	727220	RESG AUTOM	319,80C	50,00C
15/02/2016	055732	DOC ELET E	300,00D	250,00D
15/02/2016	056079	DOC ELET E	3.244,80D	3.494,80D
15/02/2016	056820	DOC ELET E	300,00D	3.794,80D
15/02/2016	836903	PAG BOLETO	890,00D	4.684,80D
15/02/2016	839053	PAG BOLETO	623,00D	5.307,80D
15/02/2016	055732	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.315,65D
15/02/2016	056079	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.323,50D
15/02/2016	056820	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.331,35D
15/02/2016	727220	RESG AUTOM	5.381,35C	50,00C
16/02/2016	055732	DOC E DEV	300,00C	350,00C
17/02/2016	990001	APL AUTOM	300,00D	50,00C
19/02/2016	000001	CRED TED	231.660,00C	231.710,00C
19/02/2016	015357	DOC ELET E	750,64D	230.959,36C
19/02/2016	015401	DOC ELET E	940,43D	230.018,93C
19/02/2016	015434	DOC ELET E	800,89D	229.218,04C
19/02/2016	015605	DOC ELET E	28,00D	229.190,04C
19/02/2016	132558	TEV MESM T	99.486,49D	129.703,55C
19/02/2016	253804	TEV MESM T	2.736,04D	126.967,51C
19/02/2016	015357	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	126.959,66C
19/02/2016	015401	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	126.951,81C
19/02/2016	015434	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	126.943,96C
19/02/2016	015605	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	126.936,11C
19/02/2016	990001	APL AUTOM	126.886,11D	50,00C
22/02/2016	491621	TEV MESM T	4.650,00D	4.600,00D
22/02/2016	497065	TEV MESM T	15.990,00D	20.590,00D
22/02/2016	727220	RESG AUTOM	20.640,00C	50,00C
23/02/2016	118313	PG LUZ/GAS	25,57D	24,43C
23/02/2016	118609	PG LUZ/GAS	231,39D	206,96D
23/02/2016	118804	PG LUZ/GAS	258,73D	465,69D
23/02/2016	119193	PAG FONE	2.583,46D	3.049,15D
23/02/2016	280536	PAG BOLETO	3.586,91D	6.636,06D
23/02/2016	282956	PAG BOLETO	2.850,00D	9.486,06D
23/02/2016	284925	PAG BOLETO	79,30D	9.565,36D
23/02/2016	286462	PAG BOLETO	381,92D	9.947,28D
23/02/2016	287552	PAG BOLETO	971,88D	10.919,16D

23/02/2016	288769	PAG BOLETO	157,08D	11.076,24D
23/02/2016	296358	PAG BOLETO	11.762,67D	22.838,91D
23/02/2016	297440	PAG BOLETO	395,83D	23.234,74D
23/02/2016	893441	PAG GPS	43.919,45D	67.154,19D
23/02/2016	727220	RESG AUTOM	67.204,19C	50,00C
24/02/2016	004538	DEB.AUTOR.	14.015,04D	13.965,04D
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	14.015,04C	50,00C
25/02/2016	099778	PAG BOLETO	2.973,87D	2.923,87D
25/02/2016	727220	RESG AUTOM	2.973,87C	50,00C
26/02/2016	812443	PAG BOLETO	50,00D	0,00
29/02/2016	152830	PAG FONE	49,98D	49,98D
29/02/2016	153212	PAG FONE	540,53D	590,51D
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	640,51C	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C