



:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2017	145501	PAG BOLETO	157,10D	107,10D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	157,10C	50,00C
06/02/2017	265873	PAG BOLETO	150,92D	100,92D
06/02/2017	268774	PAG BOLETO	2.062,73D	2.163,65D
06/02/2017	317899	PAG FONE	737,62D	2.901,27D
06/02/2017	840843	PAG BOLETO	370,00D	3.271,27D
06/02/2017	853040	PAG BOLETO	78,00D	3.349,27D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.399,27C	50,00C
09/02/2017	037456	DOC ELET E	3.561,03D	3.511,03D
09/02/2017	037672	DOC ELET E	157,00D	3.668,03D
09/02/2017	145175	PG LUZ/GAS	19,89D	3.687,92D
09/02/2017	037456	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.695,77D
09/02/2017	037672	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.703,62D
09/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.753,62C	50,00C
10/02/2017	011412	DOC ELET E	1.239,56D	1.189,56D
10/02/2017	011412	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.197,41D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.247,41C	50,00C
13/02/2017	354801	PAG BOLETO	2.062,73D	2.012,73D
13/02/2017	389085	TEV MESM T	3.000,00D	5.012,73D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.062,73C	50,00C
15/02/2017	011838	DOC ELET E	168,00D	118,00D
15/02/2017	268790	PG LUZ/GAS	321,56D	439,56D
15/02/2017	276915	PAG BOLETO	160,00D	599,56D
15/02/2017	702100	PAG BOLETO	613,19D	1.212,75D
15/02/2017	011838	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.220,60D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.270,60C	50,00C
16/02/2017	451675	PAG BOLETO	1.268,88D	1.218,88D
16/02/2017	458759	PAG BOLETO	426,33D	1.645,21D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.695,21C	50,00C
20/02/2017	000001	CRED TED	253.333,00C	253.383,00C
20/02/2017	320565	TEV MESM T	133.947,94D	119.435,06C
20/02/2017	718315	TEV MESM T	19.416,92D	100.018,14C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	99.968,14D	50,00C
23/02/2017	168931	PAG BOLETO	3.800,00D	3.750,00D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.800,00C	50,00C
24/02/2017	178471	PAG BOLETO	176,51D	126,51D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	176,51C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C