

Você está em:



Extrato por período

Cliente: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREA

Conta: 1949 / 006 / 00000130-0

Data: 14/01/2015 - 08:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2014	309555	TEV MESM T	1.574,71 D	1.524,71 D
01/12/2014	133645	DEB TARIFA	9.278,45 D	10.803,16 D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.853,16 C	50,00 C
02/12/2014	135321	TEV MESM T	5.680,00 D	5.630,00 D
02/12/2014	133645	ES FOL PAG	2,64 D	5.632,64 D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.682,64 C	50,00 C
03/12/2014	012164	DOC ELET E	60,00 D	10,00 D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C
05/12/2014	101440	TEV MESM T	63,30 D	13,30 D
05/12/2014	102362	TEV MESM T	63,30 D	76,60 D
05/12/2014	102856	TEV MESM T	63,30 D	139,90 D
05/12/2014	104270	TEV MESM T	63,30 D	203,20 D
05/12/2014	104857	TEV MESM T	63,30 D	266,50 D
05/12/2014	105321	TEV MESM T	63,30 D	329,80 D
05/12/2014	105768	TEV MESM T	63,30 D	393,10 D
05/12/2014	106242	TEV MESM T	63,30 D	456,40 D
05/12/2014	106782	TEV MESM T	63,30 D	519,70 D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	569,70 C	50,00 C
08/12/2014	067508	DOC ELET E	136,49 D	86,49 D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	136,49 C	50,00 C
09/12/2014	108389	ENVIO TED	7.000,00 D	6.950,00 D
09/12/2014	108710	ENVIO TED	2.952,26 D	9.902,26 D
09/12/2014	072148	TEV MESM T	19.000,00 D	28.902,26 D
09/12/2014	108389	DOC/TED INTERNET	6,50 D	28.908,76 D

09/12/2014	108710	DOC/TED INTERNET	6,50 D	28.915,26 D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	28.965,26 C	50,00 C
10/12/2014	009039	PG LUZ/GAS	256,66 D	206,66 D
10/12/2014	009371	PAG AGUA	81,34 D	288,00 D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	338,00 C	50,00 C
11/12/2014	002423	DOC ELET E	175,71 D	125,71 D
11/12/2014	002439	DOC ELET E	1.402,00 D	1.527,71 D
11/12/2014	005003	PAG FONE	13,16 D	1.540,87 D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.590,87 C	50,00 C
12/12/2014	286634	TEV MESM T	2.092,00 D	2.042,00 D
12/12/2014	287010	TEV MESM T	219,90 D	2.261,90 D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.311,90 C	50,00 C
15/12/2014	158657	TEV MESM T	4.918,00 D	4.868,00 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.918,00 C	50,00 C
16/12/2014	029554	DOC ELET E	395,60 D	345,60 D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	395,60 C	50,00 C
17/12/2014	410843	RESGATE	24.498,93 C	24.548,93 C
17/12/2014	026808	DOC ELET E	670,80 D	23.878,13 C
17/12/2014	216358	TEV MESM T	2.877,06 D	21.001,07 C
18/12/2014	367749	CRED TEV	4.784,91 C	25.785,98 C
18/12/2014	300053	TEV MESM T	9.978,42 D	15.807,56 C
19/12/2014	000001	CRED TED	26.158,71 C	41.966,27 C
19/12/2014	023938	DOC ELET E	637,00 D	41.329,27 C
19/12/2014	057947	DOC ELET E	126,70 D	41.202,57 C
19/12/2014	187749	PG ORG GOV	10.113,82 D	31.088,75 C
19/12/2014	187952	PG ORG GOV	3.192,96 D	27.895,79 C
19/12/2014	188150	PG LUZ/GAS	288,42 D	27.607,37 C
19/12/2014	273713	PAG FONE	538,75 D	27.068,62 C
19/12/2014	133645	DEB TARIFA	24.912,21 D	2.156,41 C
22/12/2014	060887	DOC ELET E	63,46 D	2.092,95 C
22/12/2014	133645	ES FOL PAG	8,58 D	2.084,37 C
23/12/2014	006181	DOC ELET E	40,00 D	2.044,37 C
23/12/2014	006199	DOC ELET E	95,00 D	1.949,37 C
23/12/2014	350397	TEV MESM T	149,11 D	1.800,26 C
29/12/2014	330279	TEV MESM T	300,00 D	1.500,26 C
29/12/2014	330538	TEV MESM T	1.500,26 D	0,00 C