

Extrato por período

Cliente: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREA

Conta: 1949 / 006 / 00000130-0

Data: 10/12/2014 - 08:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/11/2014	000000	DEB.AUTOR.	64,21 D	14,21 D
05/11/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	85,79 C
06/11/2014	990001	APL AUTOM	35,79 D	50,00 C
13/11/2014	042164	PG LUZ/GAS	182,08 D	132,08 D
13/11/2014	042355	PAG AGUA	81,34 D	213,42 D
13/11/2014	727220	RESG AUTOM	263,42 C	50,00 C
18/11/2014	005321	DOC ELET E	168,39 D	118,39 D
18/11/2014	137793	TEV MESM T	126,60 D	244,99 D
18/11/2014	138061	TEV MESM T	126,60 D	371,59 D
18/11/2014	727220	RESG AUTOM	421,59 C	50,00 C
19/11/2014	023408	DOC ELET E	183,52 D	133,52 D
19/11/2014	727220	RESG AUTOM	183,52 C	50,00 C
20/11/2014	048970	CRED TEV	3.683,44 C	3.733,44 C
20/11/2014	029694	DOC ELET E	180,00 D	3.553,44 C
20/11/2014	040526	PG ORG GOV	10.113,82 D	6.560,38 D
20/11/2014	042153	PAG FONE	582,65 D	7.143,03 D
20/11/2014	030297	TEV MESM T	10.002,79 D	17.145,82 D
20/11/2014	244239	TEV MESM T	2.877,06 D	20.022,88 D
20/11/2014	133645	DEB TARIFA	24.887,84 D	44.910,72 D
20/11/2014	727220	RESG AUTOM	44.960,72 C	50,00 C
21/11/2014	000001	CRED TED	58.334,00 C	58.384,00 C
21/11/2014	002750	DOC ELET E	853,10 D	57.530,90 C
21/11/2014	133645	ES FOL PAG	8,58 D	57.522,32 C
21/11/2014	990001	APL AUTOM	57.472,32 D	50,00 C
26/11/2014	110810	ENVIO TED	40.000,00 D	39.950,00 D

26/11/2014	110810	DOC/TED INTERNET	6,50 D	39.956,50 D
26/11/2014	727220	RESG AUTOM	40.006,50 C	50,00 C