



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1949600011
Conta Referência: 1949/006/00000130-0
Nome: SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEEA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2018	247654	PAG AGUA	106,60D	106,60D
14/03/2018	169456	ENVIO TED	460,19D	566,79D
14/03/2018	169456	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	575,44D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	575,44C	0,00
20/03/2018	000001	CRED TED	69.696,75C	69.696,75C
21/03/2018	154293	CRED TEV	4.574,45C	74.271,20C
21/03/2018	016921	PG ORG GOV	14.664,06D	59.607,14C
21/03/2018	023975	TEV MESM T	11.818,67D	47.788,47C
21/03/2018	161429	ENVIO TEV	3.550,00D	44.238,47C
21/03/2018	133645	DEB TARIFA	34.043,23D	10.195,24C
22/03/2018	133645	ES FOL PAG	8,58D	10.186,66C
26/03/2018	447341	APLICACAO	9.000,00D	1.186,66C
26/03/2018	064962	DOC ELET E	585,43D	601,23C
26/03/2018	738747	PG LUZ/GAS	450,11D	151,12C
26/03/2018	738750	PAG FONE	320,30D	169,18D
26/03/2018	064962	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	178,68D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	220,68D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	220,68C	0,00
27/03/2018	217228	ENVIO TEV	77,74D	77,74D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	77,74C	0,00
28/03/2018	184108	ENVIO TED	495,69D	495,69D
28/03/2018	184108	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	504,34D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	504,34C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00