



:: 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: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2015	032813	DOC ELET E	740,00D	690,00D
05/10/2015	274615	TEV MESM T	65,62D	755,62D
05/10/2015	275269	TEV MESM T	65,62D	821,24D
05/10/2015	727220	RESG AUTOM	871,24C	50,00C
07/10/2015	203828	TEV MESM T	30,00D	20,00C
08/10/2015	010459	DOC ELET E	125,10D	105,10D
08/10/2015	727220	RESG AUTOM	155,10C	50,00C
15/10/2015	218308	PAG AGUA	98,84D	48,84D
15/10/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	51,16C
16/10/2015	038205	DOC ELET E	116,50D	65,34D
16/10/2015	136755	PG LUZ/GAS	401,31D	466,65D
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	516,65C	50,00C
19/10/2015	832063	PAG BOLETO	124,85D	74,85D
19/10/2015	727220	RESG AUTOM	124,85C	50,00C
20/10/2015	000001	CRED TED	60.800,00C	60.850,00C
20/10/2015	334645	CRED TEV	3.910,78C	64.760,78C
20/10/2015	314320	PG ORG GOV	12.089,40D	52.671,38C
20/10/2015	043127	TEV MESM T	3.063,02D	49.608,36C
20/10/2015	311808	TEV MESM T	7.516,91D	42.091,45C
20/10/2015	312257	TEV MESM T	3.910,78D	38.180,67C
20/10/2015	133645	DEB TARIFA	25.747,89D	12.432,78C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	12.382,78D	50,00C
21/10/2015	757249	PAG FONE	473,34D	423,34D
21/10/2015	211217	TEV MESM T	4.285,00D	4.708,34D
21/10/2015	133645	ES FOL PAG	8,58D	4.716,92D
21/10/2015	727220	RESG AUTOM	4.766,92C	50,00C
22/10/2015	008231	DOC ELET E	60,00D	10,00D
22/10/2015	033392	DOC ELET E	809,10D	819,10D
22/10/2015	727220	RESG AUTOM	869,10C	50,00C
26/10/2015	041977	DOC ELET E	390,00D	340,00D
26/10/2015	727220	RESG AUTOM	390,00C	50,00C
27/10/2015	039314	DOC ELET E	143,85D	93,85D
27/10/2015	727220	RESG AUTOM	143,85C	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C