



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA 199662016
 GovConta CAIXA: 199662016
 Conta Referência: 1949/006/0000000000
 Nome: SALTO DO ITARARE CAMARA DE COMERCIO
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2016	137985	ENVIO TED	178,310	1.152,30
05/09/2016	137985	DOC/TED ELETRONICO	7,500	1.159,80
05/09/2016	727220	RESG AUTOM	185,610	974,19
13/09/2016	453577	PAG AGUA	109,190	865,00
13/09/2016	130668	ENVIO TED	172,860	692,14
13/09/2016	130668	DOC/TED ELETRONICO	7,500	684,64
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	289,550	395,09
15/09/2016	021749	TEV MESM 1	750,000	365,09
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	750,000	365,09
20/09/2016	090001	CRED TED	64.000,000	64.365,09
20/09/2016	619590	CRED TEV	4.385,270	68.750,36
20/09/2016	112337	PG LUZ/GAS	187,950	68.562,41
20/09/2016	595423	PG ORG GOV	13.532,950	55.029,46
20/09/2016	054048	TEV MESM T	12.109,330	42.920,13
20/09/2016	133645	DEB TARIFA	20.471,130	22.449,00
20/09/2016	990001	APL AUTOM	13.083,900	9.365,10
21/09/2016	283022	PAG FONE	592,260	8.772,84
21/09/2016	154832	ENVIO TED	220,930	8.551,91
21/09/2016	154832	DOC/TED ELETRONICO	7,500	8.544,41
21/09/2016	133645	ES FOL PAG	8,580	7.995,83
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	829,270	7.166,56
22/09/2016	060204	PAG BOLETO	1.787,530	5.379,03
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.787,530	3.591,50
27/09/2016	113672	ENVIO TED	680,400	2.911,10
27/09/2016	018658	TEV MESM T	3.321,550	3.400,00
27/09/2016	113672	DOC/TED ELETRONICO	7,500	3.392,50
27/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.009,450	3.383,05
30/09/2016	-	Saldo Atualizado	-	3.383,05