



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

Nome:

CAM MUN DE PORECATU

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09/2020	000001	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	7.183,43D	37.816,57C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	1.974,88D	35.841,69C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	1.996,65D	33.845,04C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	2.292,54D	31.552,50C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	5.419,60D	26.132,90C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	3.433,96D	22.698,94C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	2.325,02D	20.373,92C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	2.790,12D	17.583,80C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	3.433,96D	14.149,84C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	1.243,58D	12.906,26C
18/09/2020	181455	ENVIO TEV	2.450,37D	10.455,89C
18/09/2020	181455	TEV MESM T	3.294,62D	7.161,27C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	7.161,27D	0,00
23/09/2020	231529	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00D
23/09/2020	231529	ENVIO TEV	1.500,00D	3.000,00D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00