



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

Nome:

CAMARA MUN DE PORECATU

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2017	149887	TEV MESM T	1.200,00D	1.200,00D
03/10/2017	149907	TEV MESM T	1.500,00D	2.700,00D
03/10/2017	149926	TEV MESM T	1.500,00D	4.200,00D
03/10/2017	149947	TEV MESM T	300,00D	4.500,00D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.500,00C	0,00
16/10/2017	695017	TEV MESM T	1.500,00D	1.500,00D
16/10/2017	695040	TEV MESM T	1.500,00D	3.000,00D
16/10/2017	695063	TEV MESM T	1.500,00D	4.500,00D
16/10/2017	695088	TEV MESM T	1.500,00D	6.000,00D
16/10/2017	695117	TEV MESM T	258,65D	6.258,65D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.258,65D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.258,65D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.258,65D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.258,65D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.258,65D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.258,65C	0,00
18/10/2017	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
18/10/2017	254988	TEV MESM T	18.573,93D	16.426,07C
18/10/2017	289170	TEV MESM T	2.471,86D	13.954,21C
18/10/2017	289181	TEV MESM T	2.106,55D	11.847,66C
18/10/2017	289189	TEV MESM T	5.101,72D	6.745,94C
18/10/2017	289206	TEV MESM T	2.048,55D	4.697,39C
18/10/2017	289213	TEV MESM T	1.549,87D	3.147,52C
18/10/2017	289229	TEV MESM T	3.189,97D	42,45D
18/10/2017	289239	TEV MESM T	3.189,97D	3.232,42D
18/10/2017	289252	TEV MESM T	1.988,37D	5.220,79D
18/10/2017	289264	TEV MESM T	999,59D	6.220,38D
18/10/2017	289274	TEV MESM T	6.351,43D	12.571,81D
18/10/2017	289290	TEV MESM T	2.999,19D	15.571,00D
18/10/2017	289298	TEV MESM T	2.081,03D	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	17.652,03D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	17.652,03C	0,00
24/10/2017	234124	TEV MESM T	2.225,81D	2.225,81D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.225,81C	0,00

25/10/2017	295370	PAG BOLETO	420,88D	420,88D
25/10/2017	295408	PAG BOLETO	307,30D	728,18D
25/10/2017	295427	PAG BOLETO	528,58D	1.256,76D
25/10/2017	555396	PAG FONE	326,11D	1.582,87D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.624,87D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.624,87C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00