



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

392600004

0392/006/00000006-1

JAGUARIAIVA CAM VER CONCURSO

de: 29/10/2020 até: 29/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		455.766,97C
29/10/2020	291418	ENVIO TEV	11.932,81D	443.834,16C
29/10/2020	291432	ENVIO TEV	2.113,59D	441.720,57C
29/10/2020	291308	TEV MESM T	96.749,65D	344.970,92C
29/10/2020	291403	TEV MESM T	27.776,76D	317.194,16C
29/10/2020	291626	TEV MESM T	30,00D	317.164,16C
29/10/2020	304287	FOL PAGTO	155.973,83D	161.190,33C
29/10/2020	304287	DEB TARIFA	0,90D	161.189,43C
29/10/2020	-	SALDO FINAL		161.189,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

392600004

0392/006/00000084-3

JAGUARIAIVA CAM VER CONCURSO

de: 29/10/2020 até: 29/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		94,79C
29/10/2020	291308	CRED TEV	96.749,65C	96.844,44C
29/10/2020	291403	CRED TEV	27.776,76C	124.621,20C
29/10/2020	291626	CRED TEV	30,00C	124.651,20C
29/10/2020	529454	PAG BOLETO	29.701,83D	94.949,37C
29/10/2020	589877	PAG BOLETO	527,07D	94.422,30C
29/10/2020	589904	PAG BOLETO	190,70D	94.231,60C
29/10/2020	603894	PAG BOLETO	132,55D	94.099,05C
29/10/2020	603908	PAG BOLETO	141,38D	93.957,67C
29/10/2020	603941	PAG BOLETO	114,87D	93.842,80C
29/10/2020	603959	PAG BOLETO	132,55D	93.710,25C
29/10/2020	603984	PAG BOLETO	141,38D	93.568,87C
29/10/2020	860904	PAG GPS	41.149,98D	52.418,89C
29/10/2020	108138	ENVIO TED	1.331,54D	51.087,35C
29/10/2020	112162	ENVIO TED	344,85D	50.742,50C
29/10/2020	116297	ENVIO TED	17.248,18D	33.494,32C
29/10/2020	291556	ENVIO TEV	11.932,79D	21.561,53C
29/10/2020	291605	ENVIO TEV	1.728,97D	19.832,56C
29/10/2020	291652	ENVIO TEV	270,00D	19.562,56C
29/10/2020	291652	ENVIO TEV	190,00D	19.372,56C
29/10/2020	108138	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.362,56C
29/10/2020	112162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.352,56C
29/10/2020	116297	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.342,56C
29/10/2020	-	SALDO FINAL		19.342,56C

IMPRIMIR FECHAR