



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 725600011
 Conta Referência: 0725/006/00000131-8
 Nome: CAM MUN DE TELEMACO BORBA
 Período: de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2016	038470	DOC ELET E	143,57D	93,57D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	143,57C	50,00C
07/03/2016	082873	DOC ELET E	1.720,00D	1.670,00D
07/03/2016	083014	DOC ELET E	3.020,00D	4.690,00D
07/03/2016	812545	TEV MESM T	2.362,76D	7.052,76D
07/03/2016	813114	TEV MESM T	2.362,76D	9.415,52D
07/03/2016	813875	TEV MESM T	1.130,00D	10.545,52D
07/03/2016	727220	RESG AUTOM	10.595,52C	50,00C
09/03/2016	000000	DEB.AUTOR.	50.670,61D	50.620,61D
09/03/2016	727220	RESG AUTOM	50.670,61C	50,00C
11/03/2016	030873	DOC ELET E	980,00D	930,00D
11/03/2016	265867	TEV MESM T	1.559,72D	2.489,72D
11/03/2016	727220	RESG AUTOM	2.539,72C	50,00C
16/03/2016	047447	DOC ELET E	306,00D	256,00D
16/03/2016	446789	PAG BOLETO	96,00D	352,00D
16/03/2016	323099	TEV MESM T	900,00D	1.252,00D
16/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.302,00C	50,00C
22/03/2016	000001	CRED TED	482.666,66C	482.716,66C
22/03/2016	031791	DOC ELET E	741,64D	481.975,02C
22/03/2016	990001	APL AUTOM	481.925,02D	50,00C
23/03/2016	032411	DOC ELET E	406,00D	356,00D
23/03/2016	172419	PAG BOLETO	623,00D	979,00D
23/03/2016	173039	PAG BOLETO	890,00D	1.869,00D
23/03/2016	474168	PG LUZ/GAS	2.858,13D	4.727,13D
23/03/2016	474417	PAG AGUA	154,55D	4.881,68D
23/03/2016	474633	PAG AGUA	98,84D	4.980,52D
23/03/2016	131108	ENVIO TED	2.677,29D	7.657,81D
23/03/2016	132826	ENVIO TED	1.345,59D	9.003,40D
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	9.053,40C	50,00C
28/03/2016	049614	DOC ELET E	1.320,00D	1.270,00D
28/03/2016	157872	ENVIO TED	7.664,06D	8.934,06D
28/03/2016	520686	TEV MESM T	1.290,00D	10.224,06D
28/03/2016	520850	TEV MESM T	1.290,00D	11.514,06D
28/03/2016	521070	TEV MESM T	1.290,00D	12.804,06D
28/03/2016	521431	TEV MESM T	1.290,00D	14.094,06D
28/03/2016	727220	RESG AUTOM	14.144,06C	50,00C
29/03/2016	039080	DOC ELET E	498,03D	448,03D
29/03/2016	039118	DOC ELET E	1.061,74D	1.509,77D
29/03/2016	515784	PAG FONE	910,89D	2.420,66D
29/03/2016	515932	PAG FONE	923,84D	3.344,50D
29/03/2016	516112	PAG FONE	125,31D	3.469,81D
29/03/2016	516268	PAG FONE	64,03D	3.533,84D
29/03/2016	516400	PAG FONE	746,28D	4.280,12D
29/03/2016	516587	PAG FONE	850,60D	5.130,72D
29/03/2016	516937	PAG FONE	904,62D	6.035,34D
29/03/2016	517140	PAG FONE	69,25D	6.104,59D
29/03/2016	727220	RESG AUTOM	6.154,59C	50,00C

30/03/2016	120443	ENVIO TED	753,87D	703,87D
30/03/2016	120557	ENVIO TED	2.060,14D	2.764,01D
30/03/2016	120676	ENVIO TED	2.986,13D	5.750,14D
30/03/2016	120798	ENVIO TED	1.618,28D	7.368,42D
30/03/2016	120923	ENVIO TED	6.044,40D	13.412,82D
30/03/2016	121044	ENVIO TED	5.438,84D	18.851,66D
30/03/2016	121149	ENVIO TED	2.027,51D	20.879,17D
30/03/2016	023069	TEV MESM T	3.053,04D	23.932,21D
30/03/2016	023070	TEV MESM T	3.053,04D	26.985,25D
30/03/2016	023071	TEV MESM T	3.024,60D	30.009,85D
30/03/2016	215537	TEV MESM T	107.925,20D	137.935,05D
30/03/2016	118649	DEB TARIFA	176.325,46D	314.260,51D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	314.310,51C	50,00C
31/03/2016	372575	TEV MESM T	17.463,83D	17.413,83D
31/03/2016	118649	ES FOL PAG	58,00D	17.471,83D
31/03/2016	727220	RESG AUTOM	17.521,83C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C