



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	990001	APL AUTOM	42,00D	50,00C
03/11/2016	060964	DOC ELET E	406,00D	356,00D
03/11/2016	466009	TEV MESM T	94.713,62D	95.069,62D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	95.119,62C	50,00C
07/11/2016	085451	DOC ELET E	163,07D	113,07D
07/11/2016	085540	DOC ELET E	2.020,00D	2.133,07D
07/11/2016	086333	DOC ELET E	1.980,00D	4.113,07D
07/11/2016	086470	DOC ELET E	2.642,60D	6.755,67D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.805,67C	50,00C
08/11/2016	000000	DP DINH AG	2,40C	52,40C
08/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	49.995,23D	49.942,83D
08/11/2016	475348	TEV MESM T	17.686,58D	67.629,41D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	67.679,41C	50,00C
09/11/2016	046310	DOC ELET E	966,50D	916,50D
09/11/2016	367810	TEV MESM T	4.547,34D	5.463,84D
09/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.513,84C	50,00C
11/11/2016	405258	TEV MESM T	4.675,76D	4.625,76D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.675,76C	50,00C
18/11/2016	030604	DOC ELET E	151,75D	101,75D
18/11/2016	858369	PAG BOLETO	72,00D	173,75D
18/11/2016	135062	ENVIO TED	3.832,03D	4.005,78D
18/11/2016	479958	TEV MESM T	977,90D	4.983,68D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.033,68C	50,00C
21/11/2016	015240	CRED TEV	382.666,66C	382.716,66C
21/11/2016	990001	APL AUTOM	382.666,66D	50,00C
22/11/2016	113922	PAG AGUA	109,19D	59,19D
22/11/2016	114406	PAG AGUA	121,50D	180,69D
22/11/2016	980865	PAG BOLETO	152,48D	333,17D
22/11/2016	125726	ENVIO TED	14.553,96D	14.887,13D
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	14.937,13C	50,00C
25/11/2016	276799	PAG FONE	678,60D	628,60D
25/11/2016	277153	PAG FONE	542,77D	1.171,37D
25/11/2016	277368	PAG FONE	95,31D	1.266,68D
25/11/2016	277633	PAG FONE	75,50D	1.342,18D
25/11/2016	278020	PAG FONE	475,31D	1.817,49D
25/11/2016	278299	PAG FONE	511,49D	2.328,98D
25/11/2016	278517	PAG FONE	494,20D	2.823,18D
25/11/2016	278766	PAG FONE	71,77D	2.894,95D
25/11/2016	278973	PG LUZ/GAS	1.492,29D	4.387,24D
25/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.437,24C	50,00C
29/11/2016	002552	DOC ELET E	10,00D	40,00C
29/11/2016	163597	ENVIO TED	1.191,61D	1.151,61D
29/11/2016	163733	ENVIO TED	1.530,65D	2.682,26D
29/11/2016	163877	ENVIO TED	3.015,59D	5.697,85D

29/11/2016	164000	ENVIO TED	6.044,40D	11.742,25D
29/11/2016	164137	ENVIO TED	3.324,84D	15.067,09D
29/11/2016	164262	ENVIO TED	2.893,91D	17.961,00D
29/11/2016	013021	TEV MESM T	1.296,76D	19.257,76D
29/11/2016	013025	TEV MESM T	3.204,54D	22.462,30D
29/11/2016	118649	DEB TARIFA	199.272,31D	221.734,61D
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	221.784,61C	50,00C
30/11/2016	482460	TEV MESM T	93.566,64D	93.516,64D
30/11/2016	118649	ES FOL PAG	58,00D	93.574,64D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	93.624,64C	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C