



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	118649	ES FOL PAG	72,00D	72,00D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	72,00C	0,00
04/07/2017	030895	DOC ELET E	69,79D	69,79D
04/07/2017	638475	PAG BOLETO	1.300,00D	1.369,79D
04/07/2017	175145	ENVIO TED	2.118,22D	3.488,01D
04/07/2017	422050	TEV MESM T	632,20D	4.120,21D
04/07/2017	422051	TEV MESM T	500,00D	4.620,21D
04/07/2017	506264	TEV MESM T	86.253,64D	90.873,85D
04/07/2017	506265	TEV MESM T	22.025,52D	112.899,37D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	112.899,37C	0,00
07/07/2017	073922	DOC ELET E	143,04D	143,04D
07/07/2017	074063	DOC ELET E	1.242,59D	1.385,63D
07/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	51.625,49D	53.011,12D
07/07/2017	829258	TEV MESM T	1.938,56D	54.949,68D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	54.949,68C	0,00
10/07/2017	870231	PAG FONE	49,87D	49,87D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	49,87C	0,00
12/07/2017	210501	PG PREFEIT	3.033,11D	3.033,11D
12/07/2017	305691	TEV MESM T	144,53D	3.177,64D
12/07/2017	363190	TEV MESM T	10,00D	3.187,64D
12/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.187,64C	0,00
17/07/2017	018933	DOC ELET E	156,09D	156,09D
17/07/2017	228426	PAG FONE	5,70D	161,79D
17/07/2017	158951	ENVIO TED	4.505,59D	4.667,38D
17/07/2017	511537	TEV MESM T	1.065,80D	5.733,18D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.733,18C	0,00
19/07/2017	199317	PAG BOLETO	72,00D	72,00D
19/07/2017	199318	PAG BOLETO	96,00D	168,00D
19/07/2017	280366	TEV MESM T	481,35D	649,35D
19/07/2017	280367	TEV MESM T	1.247,44D	1.896,79D
19/07/2017	280368	TEV MESM T	578,22D	2.475,01D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.475,01C	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	559.333,33C	559.333,33C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	559.333,33D	0,00
21/07/2017	001804	PAG BOLETO	115,00D	115,00D
21/07/2017	022984	DOC ELET E	158,90D	273,90D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	273,90C	0,00
24/07/2017	022984	DOC E DEV	158,90C	158,90C
24/07/2017	225616	PAG AGUA	112,07D	46,83C
24/07/2017	225631	PAG AGUA	256,54D	209,71D
24/07/2017	225868	PG LUZ/GAS	1.609,52D	1.819,23D
24/07/2017	622552	TEV MESM T	1.290,00D	3.109,23D
24/07/2017	622553	TEV MESM T	1.290,00D	4.399,23D
24/07/2017	622554	TEV MESM T	1.290,00D	5.689,23D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.689,23C	0,00
25/07/2017	029131	DOC ELET E	158,90D	158,90D
25/07/2017	149219	ENVIO TED	3.020,00D	3.178,90D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.178,90C	0,00
26/07/2017	029131	DOC E DEV	158,90C	158,90C
27/07/2017	010770	PAG FONE	570,61D	411,71D
27/07/2017	011172	PAG FONE	487,58D	899,29D
27/07/2017	011205	PAG FONE	91,05D	990,34D
27/07/2017	011364	PAG FONE	71,77D	1.062,11D
27/07/2017	011915	PAG FONE	615,67D	1.677,78D
27/07/2017	012168	PAG FONE	66,31D	1.744,09D
27/07/2017	012303	PAG FONE	543,21D	2.287,30D
27/07/2017	012307	PAG FONE	738,93D	3.026,23D
27/07/2017	168025	ENVIO TED	3.331,42D	6.357,65D
27/07/2017	168026	ENVIO TED	5.858,75D	12.216,40D
27/07/2017	168027	ENVIO TED	2.644,50D	14.860,90D
27/07/2017	168028	ENVIO TED	2.841,35D	17.702,25D
27/07/2017	168029	ENVIO TED	4.859,55D	22.561,80D
27/07/2017	168030	ENVIO TED	1.567,59D	24.129,39D
27/07/2017	168031	ENVIO TED	3.562,98D	27.692,37D
27/07/2017	168032	ENVIO TED	1.163,82D	28.856,19D
27/07/2017	168033	ENVIO TED	3.331,42D	32.187,61D
27/07/2017	168034	ENVIO TED	3.263,85D	35.451,46D
27/07/2017	168035	ENVIO TED	2.753,86D	38.205,32D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	38.205,32C	0,00
28/07/2017	000000	DP DINH AG	1.290,00C	1.290,00C
28/07/2017	167680	ENVIO TED	348,00D	942,00C
28/07/2017	167681	ENVIO TED	2.098,88D	1.156,88D
28/07/2017	043049	TEV MESM T	6.051,14D	7.208,02D
28/07/2017	043050	TEV MESM T	6.237,90D	13.445,92D
28/07/2017	043051	TEV MESM T	2.836,36D	16.282,28D
28/07/2017	043052	TEV MESM T	5.946,87D	22.229,15D
28/07/2017	043053	TEV MESM T	3.388,30D	25.617,45D
28/07/2017	043054	TEV MESM T	5.946,87D	31.564,32D
28/07/2017	043055	TEV MESM T	1.214,00D	32.778,32D
28/07/2017	043057	TEV MESM T	3.416,74D	36.195,06D
28/07/2017	043058	TEV MESM T	1.405,01D	37.600,07D

28/07/2017	043059	TEV MESM T	3.359,86D	40.959,93D
28/07/2017	043060	TEV MESM T	3.388,30D	44.348,23D
28/07/2017	043061	TEV MESM T	3.331,42D	47.679,65D
28/07/2017	043062	TEV MESM T	3.388,30D	51.067,95D
28/07/2017	043064	TEV MESM T	2.659,81D	53.727,76D
28/07/2017	043065	TEV MESM T	4.009,81D	57.737,57D
28/07/2017	043066	TEV MESM T	5.999,01D	63.736,58D
28/07/2017	043067	TEV MESM T	1.272,36D	65.008,94D
28/07/2017	043068	TEV MESM T	1.410,66D	66.419,60D
28/07/2017	046363	TEV MESM T	3.280,07D	69.699,67D
28/07/2017	052376	TEV MESM T	3.331,42D	73.031,09D
28/07/2017	370910	TEV MESM T	86.336,06D	159.367,15D
28/07/2017	370911	TEV MESM T	22.643,69D	182.010,84D
28/07/2017	118649	DEB TARIFA	141.137,73D	323.148,57D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	323.148,57C	0,00
31/07/2017	118649	ES FOL PAG	39,00D	39,00D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	39,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00