



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	118649	ES FOL PAG	23,00D	23,00D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	23,00C	0,00
06/11/2017	320841	PAG BOLETO	72,00D	72,00D
06/11/2017	320842	PAG BOLETO	72,00D	144,00D
06/11/2017	011680	TEV MESM T	21.534,48D	21.678,48D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	21.678,48C	0,00
07/11/2017	819604	TEV MESM T	773,94D	773,94D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	773,94C	0,00
08/11/2017	028679	DOC ELET E	330,92D	330,92D
08/11/2017	029637	DOC ELET E	187,74D	518,66D
08/11/2017	373996	PAG FONE	44,09D	562,75D
08/11/2017	544307	TEV MESM T	2.315,76D	2.878,51D
08/11/2017	550589	TEV MESM T	360,00D	3.238,51D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.238,51C	0,00
09/11/2017	028372	DOC ELET E	237,00D	237,00D
09/11/2017	163756	ENVIO TED	4.505,59D	4.742,59D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.742,59C	0,00
10/11/2017	007662	TEV MESM T	0,01D	0,01D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
13/11/2017	268934	PAG BOLETO	96,00D	96,00D
13/11/2017	103359	ENVIO TED	1.140,00D	1.236,00D
13/11/2017	804413	TEV MESM T	796,46D	2.032,46D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.032,46C	0,00
17/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	51.459,24D	51.459,24D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	51.459,24C	0,00
20/11/2017	021959	DOC ELET E	149,70D	149,70D
20/11/2017	350085	PAG AGUA	147,42D	297,12D
20/11/2017	350155	PAG AGUA	114,81D	411,93D
20/11/2017	350604	PAG FONE	3,36D	415,29D
20/11/2017	483114	PAG BOLETO	293,23D	708,52D
20/11/2017	732444	TEV MESM T	2.999,53D	3.708,05D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.708,05C	0,00
21/11/2017	470067	CRED TEV	279.666,67C	279.666,67C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	279.666,67D	0,00
23/11/2017	212892	PG LUZ/GAS	1.913,05D	1.913,05D
23/11/2017	410474	TEV MESM T	110,00D	2.023,05D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.023,05C	0,00
29/11/2017	873314	PAG FONE	71,77D	71,77D
29/11/2017	873315	PAG FONE	630,31D	702,08D
29/11/2017	873316	PAG FONE	678,24D	1.380,32D
29/11/2017	873327	PAG FONE	68,15D	1.448,47D
29/11/2017	873344	PAG FONE	1.856,18D	3.304,65D
29/11/2017	873349	PAG FONE	540,63D	3.845,28D
29/11/2017	873350	PAG FONE	687,17D	4.532,45D
29/11/2017	873355	PAG FONE	97,84D	4.630,29D
29/11/2017	873360	PAG FONE	518,81D	5.149,10D
29/11/2017	873365	PAG FONE	731,10D	5.880,20D
29/11/2017	164447	ENVIO TED	3.331,42D	9.211,62D
29/11/2017	164448	ENVIO TED	4.859,55D	14.071,17D
29/11/2017	164449	ENVIO TED	1.567,59D	15.638,76D
29/11/2017	164450	ENVIO TED	5.858,75D	21.497,51D
29/11/2017	164451	ENVIO TED	1.605,32D	23.102,83D
29/11/2017	164452	ENVIO TED	2.638,90D	25.741,73D
29/11/2017	164453	ENVIO TED	3.314,03D	29.055,76D
29/11/2017	164454	ENVIO TED	3.359,86D	32.415,62D
29/11/2017	164455	ENVIO TED	3.359,86D	35.775,48D
29/11/2017	164456	ENVIO TED	2.454,65D	38.230,13D
29/11/2017	164457	ENVIO TED	2.383,57D	40.613,70D

29/11/2017	164458	ENVIO TED	7.077,56D	47.691,26D
29/11/2017	164459	ENVIO TED	4.263,76D	51.955,02D
29/11/2017	164460	ENVIO TED	1.883,49D	53.838,51D
29/11/2017	164461	ENVIO TED	2.034,84D	55.873,35D
29/11/2017	164462	ENVIO TED	2.356,74D	58.230,09D
29/11/2017	164463	ENVIO TED	661,82D	58.891,91D
29/11/2017	164464	ENVIO TED	2.131,07D	61.022,98D
29/11/2017	164465	ENVIO TED	1.667,92D	62.690,90D
29/11/2017	164466	ENVIO TED	2.358,52D	65.049,42D
29/11/2017	164467	ENVIO TED	2.379,18D	67.428,60D
29/11/2017	164468	ENVIO TED	4.443,04D	71.871,64D
29/11/2017	164469	ENVIO TED	4.215,86D	76.087,50D
29/11/2017	164470	ENVIO TED	2.406,46D	78.493,96D
29/11/2017	164471	ENVIO TED	720,53D	79.214,49D
29/11/2017	164472	ENVIO TED	2.535,32D	81.749,81D
29/11/2017	164473	ENVIO TED	2.388,05D	84.137,86D
29/11/2017	164474	ENVIO TED	1.137,65D	85.275,51D
29/11/2017	164475	ENVIO TED	1.966,27D	87.241,78D
29/11/2017	164476	ENVIO TED	2.406,74D	89.648,52D
29/11/2017	164477	ENVIO TED	2.911,10D	92.559,62D
29/11/2017	164478	ENVIO TED	908,57D	93.468,19D
29/11/2017	164479	ENVIO TED	3.045,86D	96.514,05D
29/11/2017	164480	ENVIO TED	4.763,99D	101.278,04D
29/11/2017	164636	ENVIO TED	806,00D	102.084,04D
29/11/2017	358131	TEV MESM T	6.165,15D	108.249,19D
29/11/2017	358132	TEV MESM T	936,25D	109.185,44D
29/11/2017	358133	TEV MESM T	6.051,14D	115.236,58D
29/11/2017	358134	TEV MESM T	5.946,87D	121.183,45D
29/11/2017	358135	TEV MESM T	3.385,18D	124.568,63D
29/11/2017	358136	TEV MESM T	3.331,42D	127.900,05D
29/11/2017	358137	TEV MESM T	3.388,30D	131.288,35D
29/11/2017	358138	TEV MESM T	3.359,86D	134.648,21D
29/11/2017	358139	TEV MESM T	938,70D	135.586,91D
29/11/2017	358622	TEV MESM T	3.280,07D	138.866,98D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	138.866,98C	0,00
30/11/2017	118649	DEB TARIFA	84.845,99D	84.845,99D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	84.845,99C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00