



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 04/03/2013 - 09:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.112,23 C
05/02/2013	005107	CHEQ COMP	180,00 D	11.932,23 C
13/02/2013	005108	CHEQ COMP	267,30 D	11.664,93 C
13/02/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	11.636,43 C
20/02/2013	000001	CRED TED	100.000,00 C	111.636,43 C
20/02/2013	005113	CHEQUE	3.148,00 D	108.488,43 C
20/02/2013	005126	CHEQUE	1.140,00 D	107.348,43 C
20/02/2013	900336	CHEQUE	1.140,00 D	106.208,43 C
20/02/2013	005130	CHEQ COMP	1.140,00 D	105.068,43 C
21/02/2013	005110	CHEQUE	5.793,23 D	99.275,20 C
21/02/2013	005112	CHEQUE	1.273,92 D	98.001,28 C
21/02/2013	005117	CHEQUE	4.865,26 D	93.136,02 C
21/02/2013	005119	CHEQUE	4.912,55 D	88.223,47 C
21/02/2013	005121	CHEQUE	3.507,14 D	84.716,33 C
21/02/2013	005124	CHEQUE	3.374,77 D	81.341,56 C
21/02/2013	900334	CHEQUE	180,00 D	81.161,56 C
21/02/2013	900322	CHEQ COMP	1.628,18 D	79.533,38 C
21/02/2013	900324	CHEQ COMP	1.950,00 D	77.583,38 C
21/02/2013	900330	CHEQ COMP	180,00 D	77.403,38 C
21/02/2013	900337	CHEQ COMP	390,00 D	77.013,38 C
22/02/2013	005111	CHEQUE	642,94 D	76.370,44 C
22/02/2013	005125	CHEQUE	1.140,00 D	75.230,44 C
22/02/2013	900321	CHEQUE	4.959,84 D	70.270,60 C
22/02/2013	005115	CHEQ COMP	4.912,55 D	65.358,05 C
22/02/2013	005116	CHEQ COMP	4.817,97 D	60.540,08 C
22/02/2013	900338	CHEQ COMP	760,00 D	59.780,08 C
25/02/2013	900325	CHEQUE	619,84 D	59.160,24 C
25/02/2013	900326	CHEQUE	80,00 D	59.080,24 C

25/02/2013	900327	CHEQUE	158,76 D	58.921,48 C
25/02/2013	900331	CHEQUE	12.298,37 D	46.623,11 C
25/02/2013	900332	CHEQUE	2.326,19 D	44.296,92 C
25/02/2013	900333	CHEQUE	624,79 D	43.672,13 C
25/02/2013	900335	CHEQUE	16.574,75 D	27.097,38 C
25/02/2013	900339	CHEQUE	117,90 D	26.979,48 C
25/02/2013	005114	CHEQ COMP	955,44 D	26.024,04 C
25/02/2013	005120	CHEQ COMP	4.817,97 D	21.206,07 C
25/02/2013	005129	CHEQ COMP	1.140,00 D	20.066,07 C
25/02/2013	900323	CHEQ COMP	2.338,82 D	17.727,25 C
26/02/2013	005118	CHEQUE	4.959,84 D	12.767,41 C
26/02/2013	900361	CHEQUE	180,00 D	12.587,41 C
26/02/2013	005128	CHEQ COMP	1.140,00 D	11.447,41 C
27/02/2013	900329	CHEQUE	341,51 D	11.105,90 C
27/02/2013	900362	CHEQUE	320,00 D	10.785,90 C
28/02/2013	900364	CHEQUE	180,00 D	10.605,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

5109 - 360,00
900327 - 20,43
+ 28,50

10259,40