



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/04/2013 - 14:02

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.785,90 C
28/02/2013	900364	CHEQUE	180,00 D	10.605,90 C
01/03/2013	900363	CHEQUE	20,00 D	10.585,90 C
05/03/2013	000001	CRED.AUTOR	28,50 C	10.614,40 C
06/03/2013	900372	CHEQUE	1.140,00 D ✓	9.474,40 C
06/03/2013	900371	CHEQ COMP	1.140,00 D ✓	8.334,40 C
07/03/2013	230200	APL FUNDO	100,00 D	8.234,40 C
07/03/2013	900378	CHEQ COMP	397,00 D ✓	7.837,40 C
07/03/2013	900379	CHEQ COMP	397,00 D ✓	7.440,40 C
07/03/2013	900380	CHEQ COMP	397,00 D ✓	7.043,40 C
07/03/2013	990001	APL AUTOM	6.993,40 D	50,00 C
08/03/2013	900370	CHEQUE	1.000,00 D ✓	950,00 D
08/03/2013	900365	CHEQ COMP	128,00 D ✓	1.078,00 D
08/03/2013	727220	RESG AUTOM	1.128,00 C	50,00 C
11/03/2013	900375	CHEQ COMP	780,00 D ✓	730,00 D
11/03/2013	900376	CHEQ COMP	390,00 D ✓	1.120,00 D
11/03/2013	727220	RESG AUTOM	1.170,00 C	50,00 C
12/03/2013	005109	CHEQ COMP	360,00 D ✓	310,00 D
12/03/2013	900368	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	1.310,00 D
12/03/2013	900373	CHEQ COMP	670,00 D ✓	1.980,00 D
12/03/2013	727220	RESG AUTOM	2.030,00 C	50,00 C
13/03/2013	255852	RSG FUNDO	2.766,93 C	2.816,93 C
13/03/2013	900382	CHEQUE	70,90 D ✓	2.746,03 C
14/03/2013	900388	CHEQUE	357,50 D ✓	2.388,53 C
15/03/2013	900377	CHEQ COMP	1.140,00 D ✓	1.248,53 C
18/03/2013	900381	CHEQ COMP	30,00 D ✓	1.218,53 C
19/03/2013	000001	CRED TED	110.000,00 C ✓	111.218,53 C
20/03/2013	900341	CHEQUE	3.148,00 D	108.070,53 C

20/03/2013	900342	CHEQUE	955,44 D	107.115,09 C
20/03/2013	900343	CHEQUE	4.959,84 D	102.155,25 C
20/03/2013	900344	CHEQUE	3.374,77 D	98.780,48 C
20/03/2013	900347	CHEQUE	357,50 D ✓	98.422,98 C
20/03/2013	900353	CHEQUE	1.140,00 D ✓	97.282,98 C
20/03/2013	900354	CHEQUE	1.140,00 D ✓	96.142,98 C
20/03/2013	900384	CHEQUE	968,22 D ✓	95.174,76 C
20/03/2013	900394	CHEQUE	4.865,26 D	90.309,50 C
20/03/2013	900397	CHEQUE	3.507,13 D	86.802,37 C
20/03/2013	900398	CHEQUE	1.273,92 D	85.528,45 C
20/03/2013	900399	CHEQUE	1.628,18 D ✓	83.900,27 C
20/03/2013	900400	CHEQUE	3.325,20 D	80.575,07 C
20/03/2013	900345	CHEQ COMP	4.817,97 D	75.757,10 C
20/03/2013	900350	CHEQ COMP	390,00 D ✓	75.367,10 C
20/03/2013	900391	CHEQ COMP	4.912,55 D	70.454,55 C
20/03/2013	900395	CHEQ COMP	4.959,84 D	65.494,71 C
21/03/2013	900349	CHEQUE	155,02 D ✓	65.339,69 C
21/03/2013	900390	CHEQUE	380,00 D ✓	64.959,69 C
21/03/2013	900396	CHEQUE	642,94 D	64.316,75 C
21/03/2013	900351	CHEQ COMP	840,00 D ✓	63.476,75 C
21/03/2013	900352	CHEQ COMP	1.140,00 D ✓	62.336,75 C
21/03/2013	900393	CHEQ COMP	4.817,97 D	57.518,78 C
22/03/2013	900348	CHEQ COMP	180,00 D ✓	57.338,78 C
25/03/2013	900346	CHEQUE	18.162,11 D ✓	39.176,67 C
25/03/2013	900385	CHEQUE	12.298,37 D ✓	26.878,30 C
25/03/2013	900386	CHEQUE	2.326,18 D ✓	24.552,12 C
25/03/2013	900387	CHEQUE	624,79 D ✓	23.927,33 C
25/03/2013	900389	CHEQ COMP	2.338,82 D ✓	21.588,51 C
26/03/2013	900392	CHEQUE	5.793,23 D	15.795,28 C
27/03/2013	900355	CHEQUE	142,72 D ✓	15.652,56 C

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