

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/07/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01062013 ATE: 19072013 CGC: 77.774.677/0001-01
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/06/2013	005197	CHEQUE SAC	635,16 D	31.028,38 C
05/06/2013	900407	CHEQUE SAC	2.497,14 D	28.531,24 C
17/06/2013	005201	CHEQUE SAC	720,00 D	27.811,24 C
17/06/2013	005202	CHEQ COMP	1.650,00 D	26.161,24 C
18/06/2013	005198	CHEQUE SAC	686,98 D	25.474,26 C
19/06/2013	005200	CHEQUE SAC	705,65 D	24.768,61 C
20/06/2013	000001	CRED TED	115.000,00 C	139.768,61 C
20/06/2013	005208	CHEQUE SAC	763,10 D	139.005,51 C
20/06/2013	005210	CHEQUE SAC	1.511,99 D	137.493,52 C
20/06/2013	005212	CHEQUE SAC	3.325,20 D	134.168,32 C

SALDO EM 19/07/2013 R\$ 159.037,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/07/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01062013 ATE: 19072013 CGC: 77.774.677/0001-01
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/06/2013	005213	CHEQUE SAC	1.134,00 D	133.034,32 C
20/06/2013	005215	CHEQUE SAC	3.374,77 D	129.659,55 C
20/06/2013	005216	CHEQUE SAC	4.817,97 D	124.841,58 C
20/06/2013	005217	CHEQUE SAC	12.324,74 D	112.516,84 C
20/06/2013	005220	CHEQUE SAC	17.116,54 D	95.400,30 C
21/06/2013	005199	CHEQUE SAC	161,50 D	95.238,80 C
21/06/2013	005204	CHEQUE SAC	6.895,01 D	88.343,79 C
21/06/2013	005206	CHEQUE SAC	4.865,26 D	83.478,53 C
21/06/2013	005209	CHEQUE SAC	3.507,13 D	79.971,40 C
21/06/2013	005211	CHEQUE SAC	1.737,27 D	78.234,13 C

SALDO EM 19/07/2013 R\$ 159.037,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/07/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01062013 ATE: 19072013 CGC: 77.774.677/0001-01
 NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/06/2013	005214	CHEQUE SAC	4.959,84 D	73.274,29 C
21/06/2013	005205	CHEQ COMP	4.817,97 D	68.456,32 C
24/06/2013	005203	CHEQ COMP	4.912,55 D	63.543,77 C
24/06/2013	005207	CHEQ COMP	4.959,84 D	58.583,93 C
26/06/2013	005218	CHEQUE SAC	1.571,27 D	57.012,66 C
26/06/2013	005219	CHEQUE SAC	666,66 D	56.346,00 C
01/07/2013	005227	CHEQUE SAC	285,00 D	56.061,00 C
01/07/2013	005228	CHEQUE SAC	28,50 D	56.032,50 C
02/07/2013	005225	CHEQUE SAC	164,90 D	55.867,60 C
02/07/2013	005226	CHEQUE SAC	138,41 D	55.729,19 C

SALDO EM 19/07/2013 R\$ 159.037,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/07/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 004

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA:

645-9

PERIODO: 01062013 ATE: 19072013

CGC: 77.774.677/0001-01

NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/07/2013	005230	CHEQUE SAC	1.339,72 D	54.389,47 C
03/07/2013	005229	CHEQUE SAC	660,00 D	53.729,47 C
03/07/2013	005221	CHEQ COMP	2.497,14 D	51.232,33 C
05/07/2013	005232	CHEQUE SAC	5.405,50 D	45.826,83 C
08/07/2013	005233	CHEQUE SAC	270,00 D	45.556,83 C
10/07/2013	005231	CHEQUE SAC	225,00 D	45.331,83 C
11/07/2013	005239	CHEQUE SAC	724,51 D	44.607,32 C
11/07/2013	005224	CHEQ COMP	70,00 D	44.537,32 C
11/07/2013	005237	CHEQ COMP	270,00 D	44.267,32 C
19/07/2013	000001	CRED TED	115.000,00 C	159.267,32 C

SALDO EM 19/07/2013 R\$ 159.037,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/07/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 005

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA:

645-9

PERIODO: 01062013 ATE: 19072013

CGC: 77.774.677/0001-01

NOME: IBAITI CAMARA DE VEREADOR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/07/2013	005240	CHEQ COMP	230,00 D	159.037,32 C

SALDO EM 19/07/2013 R\$ 159.037,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR