

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01092013 ATE: 07102013 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
02/09/2013	900458	CHEQUE SAC	115,00 D	65,00 D
02/09/2013	900483	CHEQUE SAC	450,00 D	515,00 D
02/09/2013	900481	CHEQ COMP	295,00 D	810,00 D
02/09/2013	727220	RESG AUTOM	860,00 C	50,00 C
03/09/2013	900456	CHEQUE SAC	491,74 D	441,74 D
03/09/2013	900468	CHEQ COMP	524,83 D	966,57 D
03/09/2013	900480	CHEQ COMP	380,00 D	1.346,57 D
03/09/2013	900482	CHEQ COMP	2.497,14 D	3.843,71 D
03/09/2013	727220	RESG AUTOM	3.893,71 C	50,00 C
04/09/2013	900477	CHEQUE SAC	380,00 D	330,00 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01092013 ATE: 07102013 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
04/09/2013	900478	CHEQ COMP	380,00 D	710,00 D
04/09/2013	727220	RESG AUTOM	760,00 C	50,00 C
05/09/2013	900459	CHEQ COMP	30,00 D	20,00 C
09/09/2013	900457	CHEQUE SAC	31,30 D	11,30 D
09/09/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C	88,70 C
10/09/2013	900486	CHEQUE SAC	377,97 D	289,27 D
10/09/2013	727220	RESG AUTOM	339,27 C	50,00 C
13/09/2013	900492	CHEQUE SAC	130,00 D	80,00 D
13/09/2013	727220	RESG AUTOM	130,00 C	50,00 C
16/09/2013	900489	CHEQUE SAC	330,00 D	280,00 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01092013 ATE: 07102013

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
16/09/2013	900490	CHEQUE SAC	1.800,00 D	2.080,00 D
16/09/2013	900488	CHEQ COMP	900,00 D	2.980,00 D
16/09/2013	900491	CHEQ COMP	650,00 D	3.630,00 D
16/09/2013	727220	RESG AUTOM	3.680,00 C	50,00 C
18/09/2013	900495	CHEQUE SAC	1.140,00 D	1.090,00 D
18/09/2013	900497	CHEQUE SAC	1.140,00 D	2.230,00 D
18/09/2013	900499	CHEQUE SAC	1.140,00 D	3.370,00 D
18/09/2013	900511	CHEQUE SAC	3.325,20 D	6.695,20 D
18/09/2013	727220	RESG AUTOM	6.745,20 C	50,00 C
19/09/2013	900487	CHEQ COMP	230,00 D	180,00 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01092013 ATE: 07102013

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
19/09/2013	900507	CHEQ COMP	3.269,26 D	3.449,26 D
19/09/2013	900515	CHEQ COMP	4.817,97 D	8.267,23 D
19/09/2013	727220	RESG AUTOM	8.317,23 C	50,00 C
20/09/2013	000001	CRED TED	115.000,00 C	115.050,00 C
20/09/2013	900506	CHEQ COMP	4.817,97 D	110.232,03 C
20/09/2013	990001	APL AUTOM	110.182,03 D	50,00 C
23/09/2013	900502	CHEQ COMP	4.912,55 D	4.862,55 D
23/09/2013	900510	CHEQ COMP	1.511,99 D	6.374,54 D
23/09/2013	727220	RESG AUTOM	6.424,54 C	50,00 C
24/09/2013	900512	CHEQUE SAC	1.134,00 D	1.084,00 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01092013 ATE: 07102013

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
24/09/2013	900518	CHEQ COMP	753,52 D ✓	1.837,52 D
24/09/2013	900521	CHEQ COMP	660,00 D ✓	2.497,52 D
24/09/2013	727220	RESG AUTOM	2.547,52 C ✓	50,00 C
25/09/2013	900522	CHEQUE SAC	164,90 D ✓	114,90 D
25/09/2013	900523	CHEQUE SAC	820,27 D ✓	935,17 D
25/09/2013	900524	CHEQUE SAC	156,74 D ✓	1.091,91 D
25/09/2013	900505	CHEQ COMP	6.895,01 D	7.986,92 D
25/09/2013	900508	CHEQ COMP	4.959,84 D	12.946,76 D
25/09/2013	727220	RESG AUTOM	12.996,76 C ✓	50,00 C
26/09/2013	900493	CHEQ COMP	1.530,00 D ✓	1.480,00 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0918 - IBAITI

OPER: 006 CONTA: 645-9

PERIODO: 01092013 ATE: 07102013

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
26/09/2013	900516	CHEQ COMP	2.375,75 D ✓	3.855,75 D
26/09/2013	900525	CHEQ COMP	2.497,14 D ✓	6.352,89 D
26/09/2013	727220	RESG AUTOM	6.402,89 C ✓	50,00 C
27/09/2013	900517	CHEQ COMP	1.082,44 D ✓	1.032,44 D
27/09/2013	727220	RESG AUTOM	1.082,44 C ✓	50,00 C
30/09/2013	900504	CHEQ COMP	3.231,62 D	3.181,62 D
30/09/2013	900513	CHEQ COMP	4.959,84 D	8.141,46 D
30/09/2013	900514	CHEQ COMP	3.374,77 D	11.516,23 D
30/09/2013	727220	RESG AUTOM	11.566,23 C ✓	50,00 C
02/10/2013	175912	TEV MESM T	19.545,79 D	19.495,79 D

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01092013 ATE: 07102013 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
02/10/2013	727220	RESG AUTOM	19.545,79 C	50,00 C
03/10/2013	900529	CHEQUE SAC	12.476,41 D	12.426,41 D
03/10/2013	900531	CHEQUE SAC	1.514,46 D	13.940,87 D
03/10/2013	900534	CHEQUE SAC	1.571,27 D	15.512,14 D
03/10/2013	900471	CHEQ COMP	200,00 D	15.712,14 D
03/10/2013	900509	CHEQ COMP	3.369,24 D	19.081,38 D
03/10/2013	727220	RESG AUTOM	19.131,38 C	50,00 C
04/10/2013	900535	CHEQUE SAC	9,36 D	40,64 C
04/10/2013	303369	TEV MESM T	28,50 D	12,14 C
07/10/2013	160351	CRED TEV	28,50 C	40,64 C

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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 | 08/10/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 0918 - IBAITI OPER: 006 CONTA: 645-9
 PERIODO: 01092013 ATE: 07102013 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
07/10/2013	900526	CHEQ COMP	127,17 D	86,53 D
07/10/2013	900527	CHEQ COMP	811,09 D	897,62 D
07/10/2013	727220	RESG AUTOM	947,62 C	50,00 C

SALDO EM 07/10/2013 R\$ 50,00 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