

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 12-6

MES/ANO: 12 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 39.795.695/0001-80

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2019	902865	CHEQUE SAC	2.425,35 D	74.185,21 C
03/12/2019	902867	CHEQUE SAC	323,52 D	73.861,69 C
03/12/2019	902869	CHEQUE SAC	400,00 D	73.461,69 C
03/12/2019	902870	CHEQUE SAC	1.125,00 D	72.336,69 C
05/12/2019	902868	CHEQ COMP	210,00 D	72.126,69 C
10/12/2019	902872	CHEQUE SAC	332,11 D	71.794,58 C
10/12/2019	902873	CHEQUE SAC	241,65 D	71.552,93 C
10/12/2019	902874	CHEQUE SAC	3.016,57 D	68.536,36 C
10/12/2019	902871	CHEQ COMP	32,30 D	68.504,06 C
11/12/2019	902875	CHEQUE SAC	998,00 D	67.506,06 C
13/12/2019	902876	CHEQUE SAC	1.630,00 D	65.876,06 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWX3B9F2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2020

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

PAG: 002

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 12-6

MES/ANO: 12 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 39.795.695/0001-80

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2019	161041	CRED TEV	145.000,00 C	210.876,06 C
17/12/2019	902878	CHEQUE SAC	3.210,73 D	207.665,33 C
17/12/2019	902879	CHEQUE SAC	2.044,09 D	205.621,24 C
17/12/2019	902880	CHEQUE SAC	1.423,24 D	204.198,00 C
17/12/2019	902881	CHEQUE SAC	767,60 D	203.430,40 C
17/12/2019	902882	CHEQUE SAC	826,48 D	202.603,92 C
17/12/2019	902883	CHEQUE SAC	2.108,13 D	200.495,79 C
17/12/2019	902885	CHEQUE SAC	666,96 D	199.828,83 C
17/12/2019	902888	CHEQUE SAC	1.019,33 D	198.809,50 C
17/12/2019	902889	CHEQUE SAC	2.658,37 D	196.151,13 C
17/12/2019	902890	CHEQUE SAC	1.080,71 D	195.070,42 C

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWX3B9F2

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2020

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA

| EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

PAG: 003

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 12-6

MES/ANO: 12 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 39.795.695/0001-80

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2019	902891	CHEQUE SAC	1.035,92 D	194.034,50 C
17/12/2019	902892	CHEQUE SAC	1.035,92 D	192.998,58 C

17/12/2019	902894	CHEQUE SAC	1.064,88 D	191.933,70 C
17/12/2019	902895	CHEQUE SAC	2.184,64 D	189.749,06 C
17/12/2019	902896	CHEQUE SAC	3.046,07 D	186.702,99 C
17/12/2019	902897	CHEQUE SAC	842,96 D	185.860,03 C
17/12/2019	902898	CHEQUE SAC	420,11 D	185.439,92 C
17/12/2019	902899	CHEQUE SAC	946,96 D	184.492,96 C
17/12/2019	902900	CHEQUE SAC	2.044,10 D	182.448,86 C
17/12/2019	902901	CHEQUE SAC	946,96 D	181.501,90 C
17/12/2019	902902	CHEQUE SAC	4.250,88 D	177.251,02 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWX3B9F2
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2020

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004

AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 12-6

MES/ANO: 12 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 39.795.695/0001-80

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2019	902903	CHEQUE SAC	979,51 D	176.271,51 C
17/12/2019	902904	CHEQUE SAC	1.035,92 D	175.235,59 C
17/12/2019	902905	CHEQUE SAC	3.231,48 D	172.004,11 C
17/12/2019	902906	CHEQUE SAC	617,39 D	171.386,72 C
17/12/2019	127677	ENVIO TED	18.887,26 D	152.499,46 C
17/12/2019	902886	CHEQ COMP	3.182,29 D	149.317,17 C
17/12/2019	902887	CHEQ COMP	39,20 D	149.277,97 C
18/12/2019	902910	CHEQUE SAC	1.750,00 D	147.527,97 C
18/12/2019	902912	CHEQUE SAC	7.434,50 D	140.093,47 C
18/12/2019	902915	CHEQUE SAC	1.968,30 D	138.125,17 C
18/12/2019	902917	CHEQUE SAC	400,00 D	137.725,17 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWX3B9F2
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/02/2020

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005

AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 12-6

MES/ANO: 12 / 2019

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 39.795.695/0001-80

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2019	902918	CHEQUE SAC	1.500,00 D	136.225,17 C
18/12/2019	902913	CHEQ COMP	3.141,02 D	133.084,15 C
18/12/2019	902919	CHEQ COMP	665,00 D	132.419,15 C
19/12/2019	902914	CHEQUE SAC	1.500,00 D	130.919,15 C
19/12/2019	902921	CHEQUE SAC	265,00 D	130.654,15 C
19/12/2019	902922	CHEQUE SAC	747,91 D	129.906,24 C
19/12/2019	902923	CHEQUE SAC	3.016,57 D	126.889,67 C
19/12/2019	902924	CHEQUE SAC	8.040,17 D	118.849,50 C
19/12/2019	902926	CHEQUE SAC	2.424,99 D	116.424,51 C
19/12/2019	902907	CHEQ COMP	420,00 D	116.004,51 C
19/12/2019	902908	CHEQ COMP	150,00 D	115.854,51 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWX3B9F2
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 12-6
MES/ANO: 12 / 2019
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 39.795.695/0001-80
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2019	902911	CHEQ COMP	978,75 D	114.875,76 C
19/12/2019	902925	CHEQ COMP	87,33 D	114.788,43 C
20/12/2019	902920	CHEQUE SAC	2.805,00 D	111.983,43 C
20/12/2019	902927	CHEQUE SAC	2.178,44 D	109.804,99 C
20/12/2019	902928	CHEQUE SAC	10.944,59 D	98.860,40 C
20/12/2019	902929	CHEQUE SAC	25.345,51 D	73.514,89 C
20/12/2019	902909	CHEQ COMP	560,00 D	72.954,89 C
23/12/2019	902930	CHEQUE SAC	266,56 D	72.688,33 C
23/12/2019	902931	CHEQUE SAC	250,00 D	72.438,33 C
23/12/2019	902932	CHEQUE SAC	71.083,33 D	1.355,00 C
23/12/2019	902916	CHEQ COMP	1.355,00 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX3B9F2
F3 RETORNAR F7, VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR