

6 - EXTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0058	Emissão 04/11/2013
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,7226	5,7475	6,7442	10,955984	11,035162

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 10/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.582,18C	17.030,161739
Aplicações	970.000,00C	88.300,038470
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.753,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.162.335,81C	105.330,200210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	500.000,00C	45.595,722245
07 / 10	APLICACAO	20.000,00C	1.822,731189
21 / 10	APLICACAO	450.000,00C	40.881,585035

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA, na qualidade de administradora do FUNDO, comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de Junho de 2013, em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 21/10/13.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 01/11/2013 - 09:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.826,00 C
30/09/2013	300003	DOC ELET	4.340,50 C	22.166,50 C
01/10/2013	065601	CRED TEV	977,00 C	23.143,50 C
01/10/2013	600001	DOC ELET	602,00 C	23.745,50 C
02/10/2013	000001	CRED TED	4.824,50 C	28.570,00 C
03/10/2013	365545	APL FUNDO	500.000,00 D	471.430,00 D
03/10/2013	000001	CRED TED	461.169,00 C	10.261,00 D
03/10/2013	122772	DEVOL TED	3.400,00 C	6.861,00 D
03/10/2013	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	5.171,25 D
03/10/2013	155977	CRED TEV	428.355,00 C	423.183,75 C
03/10/2013	300002	DOC ELET	2.868,00 C	426.051,75 C
03/10/2013	654985	PAG FONE	1.345,25 D	424.706,50 C
03/10/2013	658261	PG LUZ/GAS	577,61 D	424.128,89 C
03/10/2013	122520	ENVIO TED	5.350,00 D	418.778,89 C
03/10/2013	122772	ENVIO TED	3.400,00 D	415.378,89 C
03/10/2013	123863	ENVIO TED	347.501,25 D	67.877,64 C
04/10/2013	000001	CRED TED	5.152,50 C	73.030,14 C
04/10/2013	347496	CRED TEV	2.170,25 C	75.200,39 C
04/10/2013	104407	ENVIO TED	3.400,00 D	71.800,39 C
07/10/2013	218704	APL FUNDO	20.000,00 D	51.800,39 C
08/10/2013	139884	CRED TEV	2.669,50 C	54.469,89 C
09/10/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	60.441,39 C
09/10/2013	000001	CRED TED	2.069,75 C	62.511,14 C
10/10/2013	000341	CRED TED	1.684,00 C	64.195,14 C
10/10/2013	000002	DOC ELET	911,50 C	65.106,64 C
10/10/2013	400004	DOC ELET	869,50 C	65.976,14 C

10/10/2013	700001	DOC ELET	2.036,75 C	68.012,89 C
10/10/2013	087119	TEV MESM T	5.737,50 D	62.275,39 C
11/10/2013	000001	CRED TED	10.676,75 C	72.952,14 C
11/10/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	78.923,64 C
11/10/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	84.895,14 C
11/10/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	90.866,64 C
11/10/2013	000405	DEP CH 24H	972,75 C	91.839,39 C
11/10/2013	007290	DOC ELET E	889,27 D	90.950,12 C
11/10/2013	007420	DOC ELET E	320,00 D	90.630,12 C
11/10/2013	007514	DOC ELET E	132,00 D	90.498,12 C
11/10/2013	008244	DOC ELET E	466,28 D	90.031,84 C
11/10/2013	105535	ENVIO TED	1.373,65 D	88.658,19 C
11/10/2013	037541	TEV MESM T	17.786,25 D	70.871,94 C
14/10/2013	007290	DOC E DEV	889,27 C	71.761,21 C
16/10/2013	400003	DOC ELET	4.340,50 C	76.101,71 C
17/10/2013	100918	DEP CH 24H	909,00 C	77.010,71 C
17/10/2013	078666	CRED TEV	428.355,00 C	505.365,71 C
21/10/2013	533070	APLICACAO	450.000,00 D	55.365,71 C
22/10/2013	003804	DOC ELET E	889,27 D	54.476,44 C
23/10/2013	004989	DOC ELET E	545,00 D	53.931,44 C
23/10/2013	006108	DOC ELET E	840,00 D	53.091,44 C
23/10/2013	018486	DOC ELET E	510,00 D	52.581,44 C
23/10/2013	281803	PAG BOLETO	150,00 D	52.431,44 C
23/10/2013	104371	ENVIO TED	22.710,00 D	29.721,44 C
24/10/2013	000001	CRED TED	2.834,25 C	32.555,69 C
24/10/2013	048410	CRED TEV	19,05 C	32.574,74 C
24/10/2013	008585	DOC ELET E	24,04 D	32.550,70 C
24/10/2013	118476	PAG FONE	437,67 D	32.113,03 C
24/10/2013	052509	ENVIO TEV	6,52 D	32.106,51 C
25/10/2013	126028	ENVIO TED	5.086,40 D	27.020,11 C
25/10/2013	189461	TEV MESM T	1.721,00 D	25.299,11 C
25/10/2013	191498	TEV MESM T	773,63 D	24.525,48 C
29/10/2013	000001	DOC ELET	1.063,25 C	25.588,73 C
29/10/2013	253018	PAG BOLETO	72,00 D	25.516,73 C
29/10/2013	009297	TEV MESM T	150,00 D	25.366,73 C
29/10/2013	120205	TEV MESM T	11.488,38 D	13.878,35 C

	000001	CRED TED	9.780,25 C	23.658,60 C
30/10/2013	056159	CRED TEV	300,00 C	23.958,60 C
30/10/2013	700002	DOC ELET	1.941,00 C	25.899,60 C
31/10/2013	300001	DOC ELET	1.454,25 C	27.353,85 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0058	Emissão 03/12/2013
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,6472	6,4319	6,9310	11,035162	11,106586

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.162.335,81C	105.330,200210
Aplicações	1.280.000,00C	115.555,380794
Resgates	725.000,00D	65.744,881049
Rendimento Bruto no Mês	7.184,15C	
IRRF	2.216,49D	70,233103
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.722.303,47C	155.070,466852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	20.000,00C	1.811,801312
05 / 11	RESGATE	675.000,00D	61.228,072730
	IRRF	1.319,41D	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	50.000,00C	4.517,878238
19 / 11	APLICACAO	970.000,00C	87.562,978769
19 / 11	APLICACAO	230.000,00C	20.762,355790
26 / 11	RESGATE	50.000,00D	4.516,808318
	IRRF	117,03D	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	10.000,00C	900,366683
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	588,94D	53,026195
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,33D	1,560335
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,43D	1,299229
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	128,81D	11,597623
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	30,54D	2,749719

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

11.584,63

2.216,49

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 03/12/2013 - 10:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.899,60 C
31/10/2013	300001	DOC ELET	1.454,25 C	27.353,85 C
01/11/2013	215499	APLICACAO	20.000,00 D	7.353,85 C
01/11/2013	031617	CRED TEV	977,00 C	8.330,85 C
05/11/2013	356023	RESGATE	675.000,00 C	683.330,85 C
05/11/2013	000001	CRED TED	8.046,00 C	691.376,85 C
05/11/2013	000405	DEP CH 24H	972,75 C	692.349,60 C
05/11/2013	118268	ENVIO TED	613.237,50 D	79.112,10 C
06/11/2013	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	80.801,85 C
06/11/2013	123901	ENVIO TED	3.400,00 D	77.401,85 C
07/11/2013	000001	CRED TED	5.152,50 C	82.554,35 C
07/11/2013	200002	DOC ELET	1.941,00 C	84.495,35 C
08/11/2013	000341	CRED TED	1.684,00 C	86.179,35 C
08/11/2013	200001	DOC ELET	1.941,00 C	88.120,35 C
08/11/2013	400007	DOC ELET	869,50 C	88.989,85 C
08/11/2013	600001	DOC ELET	911,50 C	89.901,35 C
08/11/2013	328779	PAG FONE	1.583,99 D	88.317,36 C
08/11/2013	104902	TEV MESM T	41.512,50 D	46.804,86 C
11/11/2013	000001	CRED TED	10.676,75 C	57.481,61 C
11/11/2013	000001	CRED TED	5.736,00 C	63.217,61 C
11/11/2013	367504	CRED TEV	2.669,50 C	65.887,11 C
11/11/2013	400006	DOC ELET	602,00 C	66.489,11 C
11/11/2013	700002	DOC ELET	2.036,75 C	68.525,86 C
11/11/2013	029129	DOC ELET E	889,27 D	67.636,59 C
11/11/2013	029513	DOC ELET E	549,82 D	67.086,77 C
11/11/2013	029664	DOC ELET E	134,56 D	66.952,21 C

11/11/2013	115000	ENVIO TED	5.468,00 D	61.484,21 C
11/11/2013	207352	ENVIO TEV	72,00 D	61.412,21 C
11/11/2013	207807	ENVIO TEV	793,81 D	60.618,40 C
11/11/2013	209779	ENVIO TEV	25,50 D	60.592,90 C
12/11/2013	000001	CRED TED	2.069,75 C	62.662,65 C
12/11/2013	200002	DOC ELET	988,75 C	63.651,40 C
13/11/2013	223536	APLICACAO	50.000,00 D	13.651,40 C
13/11/2013	000001	CRED TED	4.146,50 C	17.797,90 C
13/11/2013	116465	CRED TEV	4.340,50 C	22.138,40 C
14/11/2013	028736	DOC ELET E	130,00 D	22.008,40 C
14/11/2013	123994	ENVIO TED	8.919,68 D	13.088,72 C
14/11/2013	125463	ENVIO TED	4.988,00 D	8.100,72 C
18/11/2013	100391	DEP CH 24H	909,00 C	9.009,72 C
18/11/2013	313337	CRED TEV	986.037,00 C	995.046,72 C
18/11/2013	016264	DOC ELET E	2.661,10 D	992.385,62 C
18/11/2013	106967	ENVIO TED	2.238,59 D	990.147,03 C
19/11/2013	220524	APLICACAO	970.000,00 D	20.147,03 C
19/11/2013	233405	APLICACAO	230.000,00 D	209.852,97 D
19/11/2013	000001	CRED TED	2.834,25 C	207.018,72 D
19/11/2013	000001	CRED TED	230.584,50 C	23.565,78 C
19/11/2013	212926	CRED TEV	2.669,50 C	26.235,28 C
19/11/2013	700001	DOC ELET	2.684,00 C	28.919,28 C
19/11/2013	045374	PAG FONE	438,18 D	28.481,10 C
20/11/2013	292491	PAG BOLETO	86,33 D	28.394,77 C
20/11/2013	293806	PAG BOLETO	62,19 D	28.332,58 C
20/11/2013	299714	PAG BOLETO	86,33 D	28.246,25 C
22/11/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	34.217,75 C
25/11/2013	300001	DOC ELET	950,75 C	35.168,50 C
25/11/2013	282034	TEV MESM T	3.231,40 D	31.937,10 C
25/11/2013	287627	TEV MESM T	1.257,71 D	30.679,39 C
26/11/2013	254271	RESGATE	50.000,00 C	80.679,39 C
26/11/2013	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	82.369,14 C
26/11/2013	117276	ENVIO TED	1.134,00 D	81.235,14 C
26/11/2013	073437	TEV MESM T	20.321,52 D	60.913,62 C
27/11/2013	200002	DOC ELET	1.063,25 C	61.976,87 C
28/11/2013	106179	ENVIO TED	7.360,00 D	54.616,87 C

	106525	ENVIO TED	29.920,28 D	24.696,59 C
29/11/2013	286105	APLICACAO	10.000,00 D	14.696,59 C
29/11/2013	101632	ENVIO TED	9.409,43 D	5.287,16 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0058	Emissão 07/01/2014
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7145	7,1925	7,1925	11,106586	11,185948

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.722.303,47C	155.070,466852
Aplicações	672.425,00C	60.251,252298
Resgates	675.000,00D	60.819,008597
Rendimento Bruto no Mês	9.255,54C	
IRRF	380,55D	
IOF	344,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.728.259,28C	154.502,710554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	675.000,00D	60.819,008597
	IRRF	380,55D	
	IOF	344,18D	
12 / 12	APLICACAO	120.000,00C	10.771,583807
20 / 12	APLICACAO	490.000,00C	43.894,003684
23 / 12	APLICACAO	20.500,00C	1.835,754424
23 / 12	APLICACAO	4.825,00C	432,073907
27 / 12	APLICACAO	1.600,00C	143,133082
30 / 12	APLICACAO	23.500,00C	2.101,564216
30 / 12	APLICACAO	12.000,00C	1.073,139174

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

263,11

380,55

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 07/01/2014 - 11:18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.287,16 C
02/12/2013	536498	RESGATE	675.000,00 C	680.287,16 C
02/12/2013	231215	PAG BOLETO	500,00 D	679.787,16 C
02/12/2013	239643	PAG BOLETO	120,00 D	679.667,16 C
02/12/2013	452243	ENVIO TEV	2.077,50 D	677.589,66 C
03/12/2013	155305	CRED TEV	977,00 C	678.566,66 C
04/12/2013	000002	DOC ELET	1.454,25 C	680.020,91 C
05/12/2013	000001	CRED TED	10.736,00 C	690.756,91 C
05/12/2013	200001	DOC ELET	1.941,00 C	692.697,91 C
05/12/2013	300001	DOC ELET	602,00 C	693.299,91 C
05/12/2013	220751	TEV MESM T	41.512,50 D	651.787,41 C
06/12/2013	000001	CRED TED	5.152,00 C	656.939,41 C
06/12/2013	100105	ENVIO TED	613.237,50 D	43.701,91 C
06/12/2013	103241	ENVIO TED	3.400,00 D	40.301,91 C
10/12/2013	000001	CRED TED	1.684,00 C	41.985,91 C
10/12/2013	000001	CRED TED	8.046,00 C	50.031,91 C
10/12/2013	022665	DOC ELET E	921,50 D	49.110,41 C
10/12/2013	023135	DOC ELET E	683,20 D	48.427,21 C
10/12/2013	023593	DOC ELET E	742,84 D	47.684,37 C
10/12/2013	643527	PAG FONE	1.799,43 D	45.884,94 C
10/12/2013	117579	ENVIO TED	5.350,00 D	40.534,94 C
10/12/2013	179366	ENVIO TEV	80,00 D	40.454,94 C
11/12/2013	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	42.144,69 C
11/12/2013	141713	CRED TEV	23.464,00 C	65.608,69 C
11/12/2013	172350	CRED TEV	82.124,00 C	147.732,69 C
11/12/2013	000001	DOC ELET	950,75 C	148.683,44 C
11/12/2013	100002	DOC ELET	2.036,75 C	150.720,19 C

11/12/2013	600003	DOC ELET	2.868,00 C	153.588,19 C
11/12/2013	700004	DOC ELET	2.868,00 C	156.456,19 C
11/12/2013	125431	ENVIO TED	3.778,00 D	152.678,19 C
11/12/2013	184031	ENVIO TEV	3.000,00 D	149.678,19 C
12/12/2013	453022	APLICACAO	120.000,00 D	29.678,19 C
12/12/2013	000001	CRED TED	5.971,50 C	35.649,69 C
12/12/2013	300001	DOC ELET	869,50 C	36.519,19 C
13/12/2013	100006	DOC ELET	4.340,50 C	40.859,69 C
17/12/2013	121687	ENVIO TED	5.086,40 D	35.773,29 C
17/12/2013	059837	TEV MESM T	773,63 D	34.999,66 C
17/12/2013	060228	TEV MESM T	1.720,99 D	33.278,67 C
17/12/2013	151630	TEV MESM T	20.269,60 D	13.009,07 C
18/12/2013	446126	PAG FONE	428,88 D	12.580,19 C
19/12/2013	000001	CRED TED	10.676,75 C	23.256,94 C
19/12/2013	101526	CRED TEV	1.063,25 C	24.320,19 C
19/12/2013	272079	CRED TEV	471.464,00 C	495.784,19 C
19/12/2013	700002	DOC ELET	1.454,25 C	497.238,44 C
20/12/2013	302173	APLICACAO	490.000,00 D	7.238,44 C
20/12/2013	000001	CRED TED	19.560,50 C	26.798,94 C
20/12/2013	300001	DOC ELET	977,00 C	27.775,94 C
23/12/2013	433079	APLICACAO	20.500,00 D	7.275,94 C
23/12/2013	444208	APLICACAO	4.825,00 D	2.450,94 C
23/12/2013	000001	CRED TED	4.824,50 C	7.275,44 C
23/12/2013	000002	DOC ELET	602,00 C	7.877,44 C
23/12/2013	200001	DOC ELET	988,75 C	8.866,19 C
27/12/2013	307618	APLICACAO	1.600,00 D	7.266,19 C
27/12/2013	100918	DEP CH 24H	909,00 C	8.175,19 C
27/12/2013	216212	CRED TEV	23.464,00 C	31.639,19 C
30/12/2013	210113	APLICACAO	23.500,00 D	8.139,19 C
30/12/2013	227720	APLICACAO	12.000,00 D	3.860,81 D
30/12/2013	000001	CRED TED	8.046,00 C	4.185,19 C
30/12/2013	000001	CRED TED	10.178,23 C	14.363,42 C
30/12/2013	000001	CRED TED	11.029,50 C	25.392,92 C
30/12/2013	000001	DOC ELET	950,75 C	26.343,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------