

22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/05/2015

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

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01042015 ATE: 30042015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58

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
01/04/2015	203245	TEV MESM T	480,00 D	31.404,61 C
09/04/2015	216868	PAG BOLETO	134,79 D	31.269,82 C
16/04/2015	054933	PAG FONE	387,89 D	30.881,93 C
16/04/2015	055345	PAG FONE	121,76 D	30.760,17 C
16/04/2015	075422	TEV MESM T	530,00 D	30.230,17 C
17/04/2015	000001	CRED TED	30.000,00 C	60.230,17 C
17/04/2015	168735	DEB TARIFA	5.151,50 D	55.078,67 C
17/04/2015	168735	DEB TARIFA	36.875,82 D	18.202,85 C
20/04/2015	168735	ES FOL PAG	16,00 D	18.186,85 C
22/04/2015	000001	CRED TED	40.000,00 C	58.186,85 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 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 | 20/05/2015

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

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01042015 ATE: 30042015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58

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
23/04/2015	000087	CHEQUE SAC	20.118,62 D	38.068,23 C
23/04/2015	030677	PG ORG GOV	28.081,39 D	9.986,84 C
23/04/2015	031076	PAG FONE	1.329,68 D	8.657,16 C
23/04/2015	091286	PAG BOLETO	292,24 D	8.364,92 C
23/04/2015	046579	TEV MESM T	4.265,00 D	4.099,92 C
28/04/2015	075134	TEV MESM T	130,00 D	3.969,92 C
28/04/2015	075729	TEV MESM T	130,00 D	3.839,92 C
28/04/2015	076153	TEV MESM T	200,00 D	3.639,92 C
28/04/2015	076544	TEV MESM T	130,00 D	3.509,92 C
28/04/2015	077107	TEV MESM T	130,00 D	3.379,92 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 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 | 20/05/2015

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

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01042015 ATE: 30042015  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58

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
28/04/2015	078580	TEV MESM T	130,00 D	3.249,92 C
28/04/2015	078944	TEV MESM T	130,00 D	3.119,92 C
28/04/2015	079280	TEV MESM T	130,00 D	2.989,92 C
28/04/2015	079628	TEV MESM T	130,00 D	2.859,92 C
28/04/2015	080113	TEV MESM T	1.168,10 D	1.691,82 C
28/04/2015	080474	TEV MESM T	1.038,02 D	653,80 C

SALDO EM 19/05/2015 R\$ 20.273,80 C

Alexandre Campos Fernandes  
Gerente Geral  
Matr. 083.435-0  
Agência Itabela - BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL