



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: sindipesa.joao

 Agência/Conta: **0343-04860-35 - SINDICATO NACIONAL EMPRESAS TRANSPORTES MOVIM
CARGAS PESADAS**
Período: **02/01/2014 a 31/01/2014**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

Movimentação em contas				Valor
Data	Conta corrente			
31/12	Saldo anterior			27.032,08 C
02/01	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0663940	89,90 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0672073	99,27 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0692281	452,13 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0667036	119,70 D
	Saldo Total			26.271,08 C
07/01	EMISSAO DE TED	0000	0764658	4.971,26 D
	Saldo Total			21.299,82 C
08/01	CH COMPENSADO 937500	0000	0937500	11.269,84 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D
	Saldo Total			10.022,03 C
09/01	SAQUE C/CHEQUE 937499	0000	0937499	828,75 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0598059	119,91 D
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	14,65 D
	ASSINATURA INTERNET	0000	0400002	34,14 D
	Saldo Total			9.024,58 C
10/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	13,80 D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	1.655,62 C
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0122013	78,00 D
	TELEFONE	0000	0400003	85,62 D
	Saldo Total			10.502,78 C
13/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90 D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02 C
	Saldo Total			11.079,90 C
14/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	158,70 D
	CNR DINHEIRO 393640	0000	0393640	584,02 C

	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	18.787,08	C
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	13.228,42	C
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0154774	1.970,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0155791	32,65	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0157260	1.017,00	D
	Saldo Total			40.501,07	C
17/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02	C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0615337	89,22	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0616792	91,92	D
	TELEFONE	0000	0400000	54,92	D
	Saldo Total			40.842,13	C
20/01	TRIBUTOS FEDERAIS DARF	0000	0809005	30,00	D
	Saldo Total			40.812,13	C
23/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	13,80	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	3.263,02	C
	Saldo Total			44.061,35	C
24/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	1.071,60	C
	Saldo Total			45.126,05	C
27/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02	C
	TELEFONE	0000	0400000	255,55	D
	TELEFONE	0000	0400001	92,36	D
	Saldo Total			45.355,26	C
29/01	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0756497	250,00	D
	CH COMPENSADO 937502	0000	0937502	370,71	D
	CH COMPENSADO 937501	0000	0937501	3.723,00	D
	Saldo Total			41.011,55	C
30/01	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	13,80	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	3.263,02	C
	Saldo em 31/01/2014				
	Saldo disponível			44.260,77	C
	Saldo indisponível			0,00	
	Saldo total			44.260,77	C