



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: sindipesa.joao

 Agência/Conta: **0343-04860-35 - SINDICATO NACIONAL EMPRESAS TRANSPORTES MOVIM
CARGAS PESADAS**
Período: **03/02/2014 a 28/02/2014**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
31/01	Saldo anterior			44.260,77 C
03/02	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0379381	541,75 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0323835	2.441,02 D
	Saldo Total			41.278,00 C
04/02	CH COMPENSADO 937505	0000	0937505	4.560,79 D
	CH COMPENSADO 937506	0000	0937506	22.539,68 D
	Saldo Total			14.177,53 C
05/02	CH DV FRAUDE 35*937506	0000	0937506	22.539,68 C
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	29,30 D
	Saldo Total			36.687,91 C
06/02	CH COMPENSADO 937504	0000	0937504	828,75 D
	TELEFONE	0000	0400003	29,19 D
	Saldo Total			35.829,97 C
07/02	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0995923	1.970,00 D
	CH COMPENSADO 937507	0000	0937507	22.539,68 D
	Saldo Total			11.320,29 C
10/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90 D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02 C
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	29,30 D
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0012014	78,00 D
	ASSINATURA INTERNET	0000	0400002	34,14 D
	TELEFONE	0000	0400004	102,35 D
	Saldo Total			11.653,62 C
11/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90 D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02 C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0569334	89,90 D

	Saldo Total			12.140,84	C
13/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	20,70	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	2.847,04	C
	Saldo Total			14.967,18	C
14/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	158,70	D
	CNR DINHEIRO 393640	0000	0393640	584,02	C
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	3.311,24	C
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	27.609,28	C
	Saldo Total			46.313,02	C
17/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	13,80	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	3.214,80	C
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	2.679,00	C
	Saldo Total			52.193,02	C
20/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	6,90	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	584,02	C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0643251	144,00	D
	TRIBUTOS FEDERAIS DARF	0000	0686257	30,00	D
	Saldo Total			52.596,14	C
21/02	TARIFA DE COBRANCA*	0000	0000000	20,70	D
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	1.071,60	C
	CNR COMP/DISP. 393640	0000	0393640	1.655,62	C
	Saldo Total			55.302,66	C
25/02	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0144028	30,00	D
	CH COMPENSADO 937508	0000	0937508	216,12	D
	Saldo Total			55.056,54	C
27/02	TELEFONE	0000	0400000	259,35	D
	TELEFONE	0000	0400001	91,59	D
	Saldo Total			54.705,60	C
28/02	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0634887	493,94	D
	EMISSAO DE TED	0000	0743878	4.560,79	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0635751	2.606,72	D
	CH COMPENSADO 937509	0000	0937509	617,05	D
	CH COMPENSADO 937510	0000	0937510	22.539,68	D
	Saldo em 28/02/2014				
	Saldo disponível			23.887,42	C
	Saldo indisponível			0,00	
	Saldo total			23.887,42	C