



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			43.656,13 C
01/12/2016		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.174.919	6,47 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.006	4.061,42 D	39.588,24 C
02/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.012	2.180,85 D	
02/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.004	4.104,08 D	33.303,31 C
05/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.996	178,49 D	33.124,82 C
06/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.005	4.043,82 D	29.081,00 C
07/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.002	4.775,56 D	
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.994	660,00 D	
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.999	200,00 D	23.445,44 C
08/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.018	470,00 D	
08/12/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
				08/12 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
08/12/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	190,37 D	
				08/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
08/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.801	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.017	470,00 D	20.030,47 C
09/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.015	1.200,00 D	18.830,47 C
13/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.021	280,00 D	18.550,47 C
14/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.016	1.500,00 D	17.050,47 C
16/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.601	327,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	121.602	60,66 D	16.662,81 C
				SANEPAR - GUIAS			
19/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	1.202,75 C	
19/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.054.804	100.000,00 C	
				104 3844 1513101000129 CAMARA MUNICIP			
19/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.023	2.140,00 D	
19/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.025	2.605,05 D	
19/12/2016		0000	13105 438	TED	121.901	1.202,75 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
19/12/2016		0000	13105 438	TED	121.902	1.202,75 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
19/12/2016		0000	13105 375	Impostos	121.903	5.815,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.141.227	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.141.228	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.020	304,00 D	
19/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.024	5.901,77 D	98.676,70 C
20/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.026	1.709,27 D	
20/12/2016		4727	12238 002	Cheque	56.027	2.002,91 D	
20/12/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.625	162,46 D	
				20/12 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
20/12/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.008.365	118,84 D	
				20/12 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI			
20/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	349,44 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

20/12/2016	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	833.550.700.354.575	6,49 D	
Tarifa referente a 19/12/2016						
20/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.019	130,00 D	
20/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.028	3.936,95 D	90.260,34 C
21/12/2016	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	131,28 D	
21/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T						
21/12/2016	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.008.365	185,27 D	
21/12 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI						
21/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.022	85,00 D	89.858,79 C
22/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	301,07 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
22/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.030	2.589,00 D	86.968,72 C
23/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.032	940,00 D	86.028,72 C
26/12/2016	4727	14792 002	Cheque	56.031	290,00 D	
26/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.035	5.884,17 D	
26/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.037	1.709,27 D	
26/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.041	4.043,82 D	
26/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.601	20.574,47 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/12/2016	0000	13105 438	TED	122.602	4.727,35 D	
104 3844 001513101000129 CAPITALAO LEONI						
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.799	8,60 D	
Tarifa referente a 26/12/2016						
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.990	105,00 D	48.686,04 C
27/12/2016	4727	14792 002	Cheque	56.038	2.180,85 D	
27/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.044	4.104,08 D	
27/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.046	4.061,42 D	
27/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.048	4.146,74 D	
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.034	70,50 D	
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.039	3.926,95 D	
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.047	4.043,82 D	26.151,68 C
28/12/2016	4727	14792 002	Cheque	56.040	4.086,48 D	
28/12/2016	4727	14792 002	Cheque	56.043	4.129,14 D	
28/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.045	4.043,82 D	
28/12/2016	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	309,21 D	
28/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T						
28/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.029	163,50 D	13.419,53 C
29/12/2016	4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.012.436	0,02 C	
29/12 4727 12436-2 P M C LEONIDAS						
29/12/2016	4727	12238 002	Cheque	56.036	2.596,11 D	
29/12/2016	4727	14792 002	Cheque	56.042	4.775,56 D	
29/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.049	3.300,00 D	2.747,88 C
30/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.033	187,05 D	2.560,83 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			2.560,83 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (43663) - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº: 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 2.560,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
25/11/2016	55997	698,00	Cheque a compensar
25/11/2016	55997	488,48	Cheque a compensar
29/12/2016	56050	1.374,35	Cheque a compensar
	Total:	2.560,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.05.01.00.00.00.00.000000 (44727) - CAIXA ECONOMICA CONTA APLICAÇÃO - CC. 13-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 13-9

Saldo conforme extrato bancário em: 21/12/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 21/12/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.05.02.00.00.00.00.000000 (44769) - Banco do Brasil Conta Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº: 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00.000000 (44866) - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 28-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00
