

A336011339102457010
01/03/2017 13:44:33**Cliente - Conta atual**Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 02 / 2017**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado			22.553,72 C
01/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.056	4.101,22 D	
02/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.057	4.143,88 D	14.308,62 C
03/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	56.053	220,00 D	14.088,62 C
			BANCO ITAU S.A.	20.301	370,00 D	
03/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título			
			BANCO ITAU S.A.	20.302	316,00 D	
03/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado			
06/02/2017	4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.010.632	3.997,16 D	9.405,46 C
			06/02 4727 10632-1 PM CAPITAO L M		20.000,00 C	29.405,46 C
07/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			07/02 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
07/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.625	163,95 D	
			07/02 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
07/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	1.410,00 D	
			07/02 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
07/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.143	1.410,00 D	
			07/02 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
07/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.051	229,80 D	
07/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.058	3.997,16 D	20.139,75 C
08/02/2017	4727	12238 002	Cheque	56.067	4.380,00 D	
08/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	223,78 D	15.535,97 C
			08/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
09/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título			
			BANCO BRADESCO S.A.	20.901	2.360,00 D	
09/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado			
10/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.068	400,00 D	12.775,97 C
10/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.066	85,00 D	
13/02/2017	4727	12238 002	Cheque	56.069	640,00 D	12.050,97 C
13/02/2017	4727	14792 002	Cheque	56.070	1.410,00 D	
15/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.071	1.410,00 D	9.230,97 C
17/02/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	56.073	198,26 D	9.032,71 C
			SANEPAR - GUIAS	21.701	60,66 D	
17/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado			
20/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	56.072	430,00 D	8.542,05 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.001	327,00 D	8.215,05 C
22/02/2017	4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.010.632	120.000,00 C	
			22/02 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
22/02/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz			
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.201	814,06 D	127.400,99 C
23/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento			
24/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.625	46.841,07 D	80.559,92 C
			24/02 4727 5625-1 G FATIMA GARDA		245,90 D	
24/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	197,65 D	
			24/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
24/02/2017	4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.145	4.791,28 D	
			24/02 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
24/02/2017	0000	13105 375	Impostos			
			GPS - CODIGO DE BARRAS	22.401	19.792,32 D	
24/02/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone			
				22.402	3,26 D	

EMBRATEL TELEFONIA (POS)					
24/02/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.403	276,58 D
BRASIL TELECOM (PR)					
24/02/2017	0000	13105 438 TED		22.404	4.231,88 D
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
24/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.013		8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.550.901.957.297		37,40 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		56.079	900,00 D
24/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		56.080	3.151,45 D
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O			46.923,40 C
					46.923,40 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

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 28/02/2017

R\$ 46.923,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
13/02/2017	56074		
17/02/2017	56076	2.900,04	Cheque a compensar
17/02/2017	56075	40,00	Cheque a compensar
24/02/2017	56078	32,00	Cheque a compensar
		141,00	Cheque a compensar
		Total:	
		3.113,04	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2017

R\$ 43.810,36

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

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7
 PERIODO: 01012017 ATE: 24032017 CGC: 01.513.101/0001-29 PAG: 001
 NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA

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
01/02/2017	300171	CHEQ COMP	131,18 D	20,00 C
06/02/2017	300173	CHEQ COMP	20,00 D	0,00 C
24/02/2017	000001	CRED TED	4.231,88 C	4.231,88 C
24/02/2017	300176	CHEQUE SAC	396,37 D	3.835,51 C
24/02/2017	300177	CHEQUE SAC	20,00 D	3.815,51 C
24/02/2017	300178	CHEQUE SAC	3.684,33 D	131,18 C
01/03/2017	300175	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 24/03/2017 R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F7 AVANCA PAG F8 FINALIZAR

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.000000 (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: 27/02/2017

R\$ 131,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
24/02/2017	300175	112,44	Cheque a compensar
24/02/2017	300175	18,74	Cheque a compensar
	Total:	131,18	

Saldo conforme nosso registro em: 27/02/2017

R\$ 0,00