



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: sindipesa.joao

 Agência/Conta: **0343-04860-35 - SINDICATO NACIONAL EMPRESAS TRANSPORTES MOVIM CARGAS PESADAS**
Período: **05/03/2014 a 31/03/2014**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

| Movimentação em contas | | | | |
|------------------------|------------------------|------|---------|-------------|
| Data | Conta corrente | | | Valor |
| 28/02 | Saldo anterior | | | 23.887,42 C |
| 05/03 | TEDINTERNET | 0000 | 0000000 | 7,95 D |
| | TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL | 0000 | 0000000 | 29,30 D |
| | Saldo Total | | | 23.850,17 C |
| 06/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 6,90 D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 584,02 C |
| | TELEFONE | 0000 | 0400003 | 201,61 D |
| | Saldo Total | | | 24.225,68 C |
| 07/03 | PAGAMENTO TITULO-CNB | 0000 | 0398893 | 1.970,00 D |
| | CH COMPENSADO 937514 | 0000 | 0937514 | 977,55 D |
| | Saldo Total | | | 21.278,13 C |
| 10/03 | TAR PACOTE MENSAL | 0000 | 0022014 | 78,00 D |
| | ASSINATURA INTERNET | 0000 | 0400002 | 34,14 D |
| | TELEFONE | 0000 | 0400004 | 74,04 D |
| | Saldo Total | | | 21.091,95 C |
| 11/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 13,80 D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 1.168,04 C |
| | Saldo Total | | | 22.246,19 C |
| 13/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 6,90 D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 584,02 C |
| | Saldo Total | | | 22.823,31 C |
| 14/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 172,50 D |
| | CNR DINHEIRO 393640 | 0000 | 0393640 | 584,02 C |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 18.835,30 C |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 9.837,28 C |
| | PAGAMENTO TITULO-CNB | 0000 | 0406965 | 678,00 D |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|------|---------|-----------|---|
| | CH COMPENSADO 937516 | 0000 | 0937516 | 84,90 | D |
| | Saldo Total | | | 51.144,51 | C |
| 19/03 | CH COMPENSADO 937515 | 0000 | 0937515 | 971,50 | D |
| | CH COMPENSADO 937517 | 0000 | 0937517 | 1.280,62 | D |
| | Saldo Total | | | 48.892,39 | C |
| 21/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 6,90 | D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 1.071,60 | C |
| | Saldo Total | | | 49.957,09 | C |
| 24/03 | PAGAMENTO TITULO-CNB | 0000 | 0419251 | 2.145,00 | D |
| | Saldo Total | | | 47.812,09 | C |
| 25/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 6,90 | D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 584,02 | C |
| | AGUA/LUZ/TELEFONE | 0000 | 0496949 | 89,90 | D |
| | PAGAMENTO TITULO-CNB | 0000 | 0494582 | 119,70 | D |
| | Saldo Total | | | 48.179,61 | C |
| 27/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 13,80 | D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 3.000,00 | C |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 2.679,00 | C |
| | TELEFONE | 0000 | 0400000 | 255,55 | D |
| | TELEFONE | 0000 | 0400001 | 92,31 | D |
| | Saldo Total | | | 53.496,95 | C |
| 31/03 | TARIFA DE COBRANCA* | 0000 | 0000000 | 13,80 | D |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 584,02 | C |
| | CNR COMP/DISP. 393640 | 0000 | 0393640 | 1.071,60 | C |
| | Saldo em 31/03/2014 | | | | |
| | Saldo disponível | | | 55.138,77 | C |
| | Saldo indisponível | | | 0,00 | |
| | Saldo total | | | 55.138,77 | C |