



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 07 / 2015 até 10 / 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.631,08 C	
10/07/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.072,58 C	
10/07/2015		2278	99026 470 Transferência on line	661.187.000.013.442	3.750,00 D	
			10/07 1187 13442-2 SOL PROPAGANDA			
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.927,03 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.229,91 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.905,54 D	
10/07/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.540,72 D	
10/07/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	9.072,50 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.002	1.386,32 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.003	2.125,93 D	
10/07/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	71.004	3.811,97 D	
10/07/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.005	7.331,99 D	
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.510	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.511	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.512	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.513	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.514	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	6.933,41 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.832,05 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.864,95 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.973,93 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.799,55 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.378,42 D	
10/07/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.495,80 D	
10/07/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/07/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	241.330,64 D	
10/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	0,00 C
Saldo Disponível	476.816,55 C
Juros	476.816,55 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/07/2015
Data de Debito de IOF	0,00
	03/08/2015
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	476.816,55

OBSERVAÇÕES: