





## Extrato conta corrente

quic  
né OK

## Cliente - Conta atual

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
Período do extrato de 04 / 05 / 2015 até 04 / 05 / 2015

## Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2015                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C       |
| 04/05/2015                      |               | 2278       | 99026 | 470 Transferência on line        | 662.278.000.001.113 | 28.429,97 D |              |
|                                 |               |            |       | 04/05 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 285                 | 12.820,87 D |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.401              | 121,48 D    |              |
|                                 |               |            |       | IMPrensa NACIONAL                |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.402              | 182,22 D    |              |
|                                 |               |            |       | IMPrensa NACIONAL                |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.403              | 120,00 D    |              |
|                                 |               |            |       | DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI   |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.404              | 120,00 D    |              |
|                                 |               |            |       | DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI   |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.405              | 120,00 D    |              |
|                                 |               |            |       | DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI   |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.406              | 120,00 D    |              |
|                                 |               |            |       | DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI   |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título          | 50.407              | 120,00 D    |              |
|                                 |               |            |       | DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI   |                     |             |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 42.154,54 C |              |
| 04/05/2015                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C       |
| Saldo Atual                     |               |            |       |                                  |                     |             | 0,00 C       |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |                                  |                     |             | 860.867,46 C |
| Saldo Disponível                |               |            |       |                                  |                     |             | 860.867,46 C |
| Juros                           |               |            |       |                                  |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                  |                     |             | 29/05/2015   |
| IOF                             |               |            |       |                                  |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                  |                     |             | 01/06/2015   |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                  |                     |             |              |
| S PUBLICO SUPREMO               |               |            |       |                                  |                     |             | 860.867,46   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

IRRF OK

12/05/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:21:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.380-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/05/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

6.672,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PROPOSTA CONSULTORIA DE IMOVEI

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.546-6

CONTA : 00.000.000.531-9

=====

Nr. Autenticação: C.0ED.41E.E30.AEB.4D3

000

6,750.00+  
iRRF 77.84-  
6,672.16\*