

## » Extrato por Período

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
0027-3273-1314

CONTA: 8.299.760

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 278 - SOORETAMA

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
		408.016,20
	SALDO ANTERIOR	19.093,66 -
01/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	388.922,54
	S A L D O .....	19.093,66
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	19.081,66 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	12,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	388.922,54
	S A L D O .....	3.223,62 -
05/12	CHEQUE NUMERO 004852	3.250,00 -
	CHEQUE NUMERO 004849	3.223,62 -
	CHEQUE NUMERO 004851	66,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	379.159,30
	S A L D O .....	2.200,00 -
07/12	CHQ COMP MAIOR 004853	376.959,30
	S A L D O .....	3.223,62 -
08/12	CHEQUE NUMERO 004850	373.735,68
	S A L D O .....	214.833,37
09/12	CREDITO TEF 05512470	588.569,05
	S A L D O .....	6,00 -
13/12	TAR.REAT.FORN.TAL.CHE	588.563,05
	S A L D O .....	26.255,45 -
14/12	CHEQUE NUMERO 004854	6.807,32 -
	CHEQUE NUMERO 004855	650,00 -
	CHEQUE NUMERO 004860	342,68 -
	CHEQUE NUMERO 004863	4.921,00 -
	CHEQUE NUMERO 004861	197,98 -
	CHEQUE NUMERO 004866	443,64 -
	CHEQUE NUMERO 004856	205,89 -
	CHEQUE NUMERO 004857	650,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004862	600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004859	1.950,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004858	545.539,09
	S A L D O .....	418,85 -
15/12	CHEQUE NUMERO 004864	163,20 -
	CHEQUE NUMERO 004865	5.586,86 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	539.370,18
	S A L D O .....	300.000,00 -
16/12	CHEQUE NUMERO 004874	239.370,18
	S A L D O .....	52.063,22 -
19/12	CHEQUE NUMERO 004877	608,00 -
	CHEQUE NUMERO 004878	4.921,00 -
	CHEQUE NUMERO 004868	650,00 -
	CHEQUE NUMERO 004871	600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004872	650,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004870	6.940,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004867	1.950,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004869	53.803,21 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	117.184,75
	S A L D O .....	

20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	53.803,21
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	53.784,21 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	19,00 -
	S A L D O .....	117.184,75
22/12	CHQ COMP MAIOR 004876	546,00 -
	S A L D O .....	116.638,75
23/12	CHEQUE NUMERO 004880	1.275,00 -
	CHQ COMP MENOR 004875	163,20 -
	S A L D O .....	115.200,55
26/12	CHEQUE NUMERO 004879	119,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	23.940,35 -
	S A L D O .....	91.141,20
27/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	23.940,35
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	23.936,35 -
	CHEQUE NUMERO 004893	24.340,49 -
	CHEQUE NUMERO 004881	1.106,65 -
	CHEQUE NUMERO 004873	255,17 -
	CHEQUE NUMERO 004886	7.930,00 -
	CHEQUE NUMERO 004887	337,40 -
	CHEQUE NUMERO 004882	195,39 -
	CHEQUE NUMERO 004884	89,78 -
	CHEQUE NUMERO 004885	443,64 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004891	1.785,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004892	2.996,00 -
	S A L D O .....	51.661,68
28/12	CHEQUE NUMERO 004894	30.000,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004883	2.040,00 -
	S A L D O .....	19.621,68
29/12	CHEQUE NUMERO 004888	1.250,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	18.371,68

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 05/01/2017 - 14:46**

**SAC 0800 727 0474**  
Serviço de Atendimento ao Consumidor  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**