

» Extrato Mensal

CLIENTE: CAMARA MUN DE C DO CASTELO

CONTA: 10.764.454

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 146 - CONCEICAO DO CASTELO

PERÍODO: JANEIRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	75.116,39
01/12	CHEQUE NUMERO 000860	210,00 -
	CHEQUE NUMERO 000859	400,00 -
	S A L D O	74.506,39
02/12	FOLHA DE CHEQUE	11,55 -
	S A L D O	74.494,84
07/12	CHQ. INT. 021 000867	160,00 -
	S A L D O	74.334,84
15/12	CHEQUE NUMERO 000873	500,00 -
	CHQ. INT. 021 000871	54,56 -
	CHQ. INT. 021 000868	498,55 -
	CHQ. INT. 021 000870	3.240,00 -
	CHQ. INT. 021 000869	329,53 -
	S A L D O	69.712,20
19/12	CHEQUE NUMERO 000872	890,00 -
	S A L D O	68.822,20
21/12	CHEQUE NUMERO 000876	9.758,64 -
	CHEQUE NUMERO 000874	127,20 -
	CHEQUE NUMERO 000877	6.466,69 -
	CHEQUE NUMERO 000875	1.920,00 -
	S A L D O	50.549,67
23/12	CHEQUE NUMERO 000879	212,82 -
	S A L D O	50.336,85
26/12	CHEQUE NUMERO 000881	50,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000885	432,00 -
	CHQ. INT. 021 000886	550,60 -
	S A L D O	49.304,25
27/12	CHEQUE NUMERO 000882	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 000883	210,00 -
	S A L D O	48.694,25
28/12	INVEST PUBLIC RESGATE	107.403,27
	CHEQUE NUMERO 000889	1.363,49 -
	CHEQUE NUMERO 000894	809,19 -
	CHEQUE NUMERO 000893	487,71 -
	CHEQUE NUMERO 000888	2.941,56 -
	CHEQUE NUMERO 000892	876,00 -
	CHEQUE NUMERO 000887	160,00 -
	CHEQUE NUMERO 000880	128,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000895	751,90 -
	S A L D O	148.579,67
29/12	CHEQUE NUMERO 000878	3.488,24 -
	CHQ COMP MAIOR 000890	368,30 -
	CHQ COMP MAIOR 000891	440,50 -
	S A L D O	144.282,63
30/12	PROCES./MOVIM. CONTA	23,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	144.259,63

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUN DE C DO CASTELO

CONTA: 10.764.454

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 146 - CONCEICAO DO CASTELO

PERÍODO: JANEIRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	144.259,63
03/01	CHEQUE NUMERO 000896	402,12 -
	INVEST PUBLIC APLIC	100.000,00 -
	CHQ COMP MENOR 000884	70,10 -
	FOLHA DE CHEQUE	21,00 -
	S A L D O	43.766,41
04/01	FOLHA DE CHEQUE	3,15 -
	S A I D O	43.763,26
26/01	CHEQUE NUMERO 000897	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 000901	13.207,34 -
	CHEQUE NUMERO 000902	5.243,20 -
	CHEQUE NUMERO 000903	2.180,63 -
	CHEQUE NUMERO 000904	490,56 -
	CHEQUE NUMERO 000905	569,16 -
	CHEQUE NUMERO 000898	49,60 -
	CHEQUE NUMERO 000899	621,25 -
	S A I D O	21.151,52
27/01	CHEQUE NUMERO 000900	670,00 -
	S A L D O	20.481,52
30/01	CHEQUE NUMERO 000906	159,74 -
	CHEQUE NUMERO 000907	17.978,55 -
	S A L D O	2.343,23
31/01	PROCES./MOVIM. CONTA	30,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	2.313,23

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 08/02/2017 - 10:06

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030