

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0126 - MONTANHA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 9.245.804 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	7.847,08
03/12	FOLHA DE CHEQUE	19,90-
	S A L D O	7.827,18
17/12	CREDITO TED RECEBIDA	18.887,26
	CHEQUE NUMERO 001791	824,91-
	CHEQUE NUMERO 001799	371,58-
	CHEQUE NUMERO 001793	1.927,24-
	CHEQUE NUMERO 001792	1.775,52-
	CHEQUE NUMERO 001795	1.035,92-
	CHEQUE NUMERO 001798	2.320,64-
	CHEQUE NUMERO 001794	1.096,20-
	CHEQUE NUMERO 001797	895,65-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.866,98-
	S A L D O	8.599,80
20/12	CHEQUE NUMERO 001796	732,82-
	S A L D O	7.866,98
23/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.866,98-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta venceu em 16/01/2020.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 27/02/2020 - 11:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/02/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 586961