

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 16.518.375 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

MOVIMENTACAO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		42.231,30
03/12	DEBITO TEF 03405859		900,00-
	PG TIT BEES 25104254		1.450,00-
	PG TIT O BCO 25104761		666,00-
	PG TIT O BCO 25105810		89,00-
	PG ENERGIA		121,06-
	S A L D O		39.005,24
04/12	PAGAMENTO G.P.S.		310,00-
	TRIBUTOS MUN 25170343		50,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		840,00-
	S A L D O		37.805,24
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		840,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		840,00-
	S A L D O		37.805,24
10/12	CRED. OBM CONVENIO 24		8.178,95
	S A L D O		45.984,19
11/12	CRED. OBM CONVENIO 24		2.010,82
	CHEQUE NUMERO 000355		64,90-
	S A L D O		47.930,11
12/12	DEBITO TEF 13193412		1.084,20-
	S A L D O		46.845,91
18/12	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 180		1.072,30
	S A L D O		47.918,21
19/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		998,00-
	S A L D O		46.920,21
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		998,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		998,00-
	S A L D O		46.920,21
30/12	DEBITO TEF 03405859		900,00-
	PG TIT O BCO 26374893		89,00-
	TRIBUTOS MUN 26375356		50,00-
	PAGAMENTO G.P.S.		310,00-
	PG TIT BEES 26376004		1.450,00-
	PG TIT O BCO 26379971		666,00-
	PG ENERGIA		101,49-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		840,00-
	S A L D O		42.513,72
31/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		840,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		840,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		42.513,72
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020		
	SLD INSTITUCIONAL....		1.057.728,59

O cadastro desta conta venceu em 22/02/2018.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 14:11

SORTEIO BANESCAP DO DIA 30/11/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 127610