

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0134 - SAO JOSE DO CALCADO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 2.786.580 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUN DE S J DO CALCADO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		98.238,62
01/12	DEBITO TEF 07658263		250,00-
	DEBITO TEF 01803139		250,00-
	DEBITO TEF 19845908		250,00-
	S A L D O		97.488,62
04/12	TED DEVOLVIDA		1.147,00
	TED-E ELETR. BNF		1.147,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.147,00-
	PG AGUA 96696815		55,34-
	S A L D O		96.286,28
05/12	TEF POUP TERC02781524		100,00-
	PG TIT O BCO 96740117		99,90-
	S A L D O		96.086,38
07/12	PG ENERGIA 96889965		798,95-
	S A L D O		95.287,43
12/12	DEBITO TEF 12030029		1.500,00-
	TED-E ELETR. BNF		720,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.000,00-
	S A L D O		91.067,43
13/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		19.132,40-
	S A L D O		71.935,03
14/12	TRIBUTOS MUN 97089603		7,20-
	TRIBUTOS MUN 97089869		7,20-
	TRIBUTOS MUN 97090041		7,20-
	PGTO. GPS 97090730		3.100,00-
	S A L D O		68.813,43
15/12	CREDITO TEF 02786333		109.324,43
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		19.132,40
	TED-E ELETR. BNF		246,00-
	TED-E ELETR. BNF		770,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		19.078,40-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		54,00-
	S A L D O		177.121,86
18/12	DEBITO TEF 14068084		250,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		56.621,44-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		148,37-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		120.082,95
19/12	ESTORNO DE TARIFAS		9,55
	ESTORNO DE TARIFAS		9,55
	DEBITOS AUTORIZADOS		7.703,60-
	TED-E ELETR. BNF		1.452,75-
	CHQ COMP MAIOR 008455		550,98-
	S A L D O		110.394,72
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		56.621,44
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		148,37
	DEBITO TEF 26497750		1.755,00-
	TRIBUTOS MUN 97286955		2.833,06-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		56.506,44-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		142,37-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		115,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		6,00-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		105.797,11
21/12	DEBITO TEF 28218931		1.909,06-
	DEBITO TEF 28219038		2.443,24-
	TED-EELETR. BNF		1.340,00-
	PGTO. GPS 97327570		12.276,00-

	PGTO. GPS	97327819	2.000,86-
	PGTO. GPS	97331653	888,78-
	TED-E ELETR. BNF		1.050,00-
	S A L D O		83.889,17
22/12	DEBITO TEF	19845908	125,00-
	DEBITO TEF	22329072	250,00-
	TED-E ELETR. BNF		400,00-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		83.095,07
26/12	TED-E ELETR. BNF		1.800,00-
	PGTO DE DUA	97481334	133,31-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		81.152,21
27/12	DEBITO TEF	08233207	3.423,67-
	TED-E ELETR. BNF		280,00-
	TED-E ELETR. BNF		4.900,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.097,40-
	TED-E ELETR. BNF		699,00-
	TED-E ELETR. BNF		125,50-
	TED-E ELETR. BNF		930,00-
	TED-E ELETR. BNF		156,10-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		69.530,99
28/12	DEBITO TEF	07872773	2.508,86-
	TRIBUTOS MUN	97545256	54,93-
	TRIBUTOS MUN	97545895	183,08-
	TED-E ELETR. BNF		1.700,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.100,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.600,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.725,84-
	TED-E ELETR. BNF		1.458,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		1.452,20-
	PGTO TEL	97567247	313,39-
	PGTO TEL	97568098	285,22-
	PGTO TEL	97569180	99,10-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		56.983,52
29/12	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	S A L D O		56.926,22

LANCAMENTOS PREVISTOS

	DEBITO TEF	97611119	180,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		56.746,22

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2018 - 16:34

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269