



CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

CAMARA MUNICIPAL DE GUACUI
248258 - 6
BANESTES S/A - AG 121 - GUACUI
DEZEMBRO/2017

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 360.598,77 |
| 01/12/2017 | D DEBITO TEF 01984442 | -869,88 | |
| 01/12/2017 | D PGTO TEL 96613971 | -150,87 | |
| 01/12/2017 | D PGTO TEL 96614111 | -90,58 | |
| 01/12/2017 | D PGTO TEL 96614265 | -259,01 | |
| 01/12/2017 | D PGTO TEL 96614392 | -298,62 | |
| 01/12/2017 | SALDO | | 358.929,81 |
| 11/12/2017 | D PG TIT O BCO 96956479 | -209,91 | |
| 11/12/2017 | D TRIBUTOS MUN 96980999 | -100,00 | |
| 11/12/2017 | SALDO | | 358.619,90 |
| 12/12/2017 | D DEBITO TEF 11037041 | -34.520,20 | |
| 12/12/2017 | SALDO | | 324.099,70 |
| 13/12/2017 | D TRIBUTOS MUN 97065126 | -1.846,00 | |
| 13/12/2017 | SALDO | | 322.253,70 |
| 15/12/2017 | D DEBITO TEF 09430026 | -591,82 | |
| 15/12/2017 | SALDO | | 321.661,88 |
| 18/12/2017 | D DEBITO TEF 02478220 | -140,00 | |
| 18/12/2017 | D DEBITO TEF 25822768 | -70,00 | |
| 18/12/2017 | SALDO | | 321.451,88 |
| 19/12/2017 | D PG TIT O BCO 97225391 | -69,90 | |
| 19/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -70,00 | |
| 19/12/2017 | SALDO | | 321.311,98 |
| 20/12/2017 | D CHEQUE NUMERO 007907 | -2.840,64 | |
| 20/12/2017 | D TEF POUP TERC02463859 | -3.963,28 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 02478220 | -3.273,08 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 09785577 | -5.956,67 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 08147670 | -2.931,70 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 03694270 | -4.804,08 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 14121354 | -2.119,34 | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 297.829,14 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 20/12/2017 | D TEF POUP TERC14121354 | -470,00 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 11218617 | -3.615,20 | |
| 20/12/2017 | D TEF POUP TERC11027240 | -3.468,79 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 16889586 | -7.658,33 | |
| 20/12/2017 | D TEF POUP TERC19065804 | -3.895,22 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 27412477 | -2.850,37 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 27398916 | -2.425,50 | |
| 20/12/2017 | D DEBITO TEF 22774780 | -1.952,47 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.920,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.920,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.920,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.920,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -4.321,29 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -2.707,36 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -6.860,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -6.860,62 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.262,13 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.556,25 | |
| 20/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -3.895,22 | |
| 20/12/2017 | D PAGAMENTO G.P.S. | -11.110,92 | |
| 20/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 20/12/2017 | SALDO | | 210.820,87 |
| 21/12/2017 | C TED DEVOLVIDA | 458,50 | |
| 21/12/2017 | D CHEQUE NUMERO 007905 | -140,00 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 08233207 | -2.711,50 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 08017402 | -1.717,87 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 08017402 | -858,93 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 08017402 | -412,35 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 02482727 | -2.143,40 | |
| 21/12/2017 | D DEBITO TEF 11037041 | -1.870,00 | |
| 21/12/2017 | D TEF POUP TERC19799980 | -468,50 | |
| 21/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -468,50 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |

SALDO CONTA CORRENTE

297.829,14

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 21/12/2017 | SALDO | | 200.393,27 |
| 22/12/2017 | D CHEQUE NUMERO 007908 | -8.998,17 | |
| 22/12/2017 | D DEBITO TEF 02478220 | -140,00 | |
| 22/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -468,50 | |
| 22/12/2017 | D PAGAMENTO D.A.R.F. | -149,11 | |
| 22/12/2017 | D PG ENERGIA 97352993 | -1.395,42 | |
| 22/12/2017 | D PGTO TEL 97364448 | -10,22 | |
| 22/12/2017 | D CHQ COMP MAIOR 007909 | -420,33 | |
| 22/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 22/12/2017 | SALDO | | 188.801,97 |
| 26/12/2017 | C DEP.CHQ.AG.CONTA 121 | 201.523,55 | |
| 26/12/2017 | D DEBITO TEF 02474708 | -100,00 | |
| 26/12/2017 | D DEBITO TEF 14121354 | -517,00 | |
| 26/12/2017 | D DEBITO TEF 11037041 | -32.741,08 | |
| 26/12/2017 | D CHQ COMP MENOR 007910 | -155,00 | |
| 26/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 26/12/2017 | SALDO | | 356.802,89 |
| 27/12/2017 | D CHEQUE NUMERO 007911 | -360,00 | |
| 27/12/2017 | D DEBITO TEF 02482578 | -21.535,06 | |
| 27/12/2017 | D DEBITO TEF 02481976 | -318,84 | |
| 27/12/2017 | D DEBITO TEF 19502053 | -686,98 | |
| 27/12/2017 | D TEF POUP TERC26611194 | -650,00 | |
| 27/12/2017 | D TRIBUTOS MUN 97495803 | -145,00 | |
| 27/12/2017 | D TRIBUTOS MUN 97495870 | -1.850,86 | |
| 27/12/2017 | D TED-E ELETR. BNF | -6.000,00 | |
| 27/12/2017 | SALDO | | 325.256,15 |
| 28/12/2017 | D PAGAMENTO G.P.S. | -26.316,60 | |
| 28/12/2017 | D PGTO TEL 97540984 | -188,71 | |
| 28/12/2017 | D PGTO TEL 97541029 | -92,31 | |
| 28/12/2017 | D PGTO TEL 97541055 | -394,57 | |
| 28/12/2017 | D PGTO TEL 97541083 | -290,63 | |
| 28/12/2017 | D PGTO TEL 97559102 | -14,84 | |
| 28/12/2017 | D DOC/TED INTERNET | -9,55 | |
| 28/12/2017 | SALDO | | 297.948,94 |
| 29/12/2017 | D DEBITO TEF 17276155 | -59,80 | |

SALDO CONTA CORRENTE

297.829,14

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 29/12/2017 | D CHQ COMP MENOR 007906 | -60,00 | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 297.829,14 |

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 30/12/2017 - 10:12

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUACUI

Conta: 0557 / 006 / 00000143-9

Data: 30/12/2017 - 10:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 11.749,90 C |
| 18/12/2017 | 534184 | TEV MESM T | 57,40 D | 11.692,50 C |
| 18/12/2017 | 552515 | TEV MESM T | 390,00 D | 11.302,50 C |
| 21/12/2017 | 492058 | TEV MESM T | 8.501,48 D | 2.801,02 C |
| 21/12/2017 | 627930 | TEV MESM T | 145,00 D | 2.656,02 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 2.614,02 C |
| 27/12/2017 | 009081 | TEV MESM T | 80,00 D | 2.534,02 C |
| 27/12/2017 | 009186 | TEV MESM T | 300,00 D | 2.234,02 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104