



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	S A L D O		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