

» Extrato por Período

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CONTA: 2.397.081
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 117 - COLATINA
PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./ SALDO
	SALDO ANTERIOR	492.113,20
01/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	205.356,92 -
	S A L D O	286.756,28
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	205.356,92
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	205.356,92 -
	CHEQUE NUMERO 010534	749,80 -
	S A L D O	286.006,48
06/12	CHEQUE NUMERO 010538	995,00 -
	CHEQUE NUMERO 010540	41.313,63 -
	CHEQUE NUMERO 010541	7.860,28 -
	CHQ COMP MAIOR 010522	718,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010512	718,00 -
	S A L D O	234.401,57
07/12	CHQ COMP MAIOR 010535	313,47 -
	S A L D O	234.088,10
08/12	CHQ COMP MAIOR 010539	404,50 -
	S A L D O	233.683,60
09/12	CHEQUE NUMERO 010543	78,20 -
	CHQ COMP MAIOR 010536	396,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010544	660,00 -
	S A L D O	232.549,40
14/12	CHQ COMP MAIOR 010545	385,00 -
	S A L D O	232.164,40
15/12	CHEQUE NUMERO 010546	77,55 -
	CHQ COMP MAIOR 010547	1.680,00 -
	S A L D O	230.406,85
19/12	DEP.CHQ.LIBERADO 296	574.941,75
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	23.210,88 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	328.675,63 -
	S A L D O	453.462,09
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	23.210,88
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	328.675,63
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	23.210,88 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	328.675,63 -
	CHQ COMP MENOR 010525	100,00 -
	CHQ COMP MENOR 010537	80,00 -
	CHQ COMP MENOR 010549	80,94 -
	CHQ COMP MAIOR 010542	718,00 -
	S A L D O	452.483,15
21/12	CHEQUE NUMERO 010556	17.728,81 -
	S A L D O	434.754,34
22/12	CHEQUE NUMERO 010554	14.304,59 -
	CHEQUE NUMERO 010555	40.880,55 -
	CHEQUE NUMERO 010557	94.966,33 -
	CHEQUE NUMERO 010561	83.708,37 -
	CHEQUE NUMERO 010553	1.653,20 -
	CHEQUE NUMERO 010559	3.487,81 -
	CHEQUE NUMERO 010558	271,50 -
	CHEQUE NUMERO 010560	486,16 -

	CHQ. INT. 021 010552	195,05 -
	CHQ. INT. 021 010550	385,66 -
	S A L D O	194.415,12
23/12	CHQ COMP MENOR 010551	192,83 -
	S A L D O	194.222,29
26/12	CHEQUE NUMERO 010570	381,80 -
	CHEQUE NUMERO 010569	349,42 -
	CHEQUE NUMERO 010568	397,64 -
	CHQ COMP MAIOR 010565	660,00 -
	CHQ. INT. 021 010562	995,00 -
	S A L D O	191.438,43
27/12	CHEQUE NUMERO 010564	1.650,00 -
	CHQ COMP MENOR 010566	220,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010572	718,00 -
	S A L D O	188.850,43
28/12	CHEQUE NUMERO 010580	172.529,90 -
	CHEQUE NUMERO 010563	7.860,28 -
	CHQ COMP MENOR 010571	37,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010575	6.229,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010574	766,30 -
	CHQ. INT. 021 010573	122,50 -
	S A L D O	1.305,45
29/12	CHEQUE NUMERO 010579	125,03 -
	CHQ COMP MENOR 010576	30,40 -
	CHQ COMP MAIOR 010577	485,00 -
	CHQ COMP MAIOR 010578	500,00 -
	S A L D O	165,02
30/12	CHQ COMP MENOR 010548	75,02 -
	SALDO CONTA CORRENTE	90,00

** EXTRATO PARA SIMPLS CONFERENCIA **
DATA E HORA: 22/02/2017 - 08:26

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030