

» Extrato por Período

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE SOORETAMA
CONTA: 18.102.897
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 278 - SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	9.859,52
01/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	620,24 -
	S A L D O	9.239,28
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	620,24
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	618,24 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	S A L D O	9.239,28
06/12	DOC-E ELETR. ARQ.	380,02 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	252,70 -
	S A L D O	8.606,56
07/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	252,70
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	250,70 -
	DEBITO TEF 01832476	598,40 -
	DEBITO TEF 03827193	855,23 -
	DEBITO TEF 12848313	26,40 -
	DEBITO TEF 26334201	239,00 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	248,67 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	6.629,86
08/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	6.620,86
09/12	CREDITO TED RECEBIDA	6.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	70.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	144.000,00
	S A L D O	226.620,86
14/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	61.028,06 -
	S A L D O	165.592,80
15/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	61.028,06
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	60.878,06 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	150,00 -
	S A L D O	165.592,80
16/12	CHEQUE NUMERO 000455	645,45 -
	CHEQUE NUMERO 000454	18.636,24 -
	S A L D O	146.311,11
21/12	CREDITO TED RECEBIDA	104.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	20.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	221.155,08 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	20.187,01 -
	S A L D O	28.969,02
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	221.155,08
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	20.187,01
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	221.006,08 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	20.185,01 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	149,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	S A L D O	28.969,02
27/12	DOC-E ELETR. ARQ.	734,78 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	252,70 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	9.186,87 -
	S A L D O	18.794,67
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	252,70
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	9.186,87
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	252,70

	DEB. FOLHA PAGAMENTO	250,70 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	9.183,87 -
	DEBITO TEF 01832476	598,40 -
	DEBITO TEF 03827193	855,23 -
	DEBITO TEF 12848313	13,20 -
	DEBITO TEF 26334201	252,20 -
	DOC-E ELETR. ARQ.	248,67 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	5.398,66 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	11.419,31
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	5.398,66
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	5.391,66 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	7,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	11.410,31

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 16/02/2017 - 15:23

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030