

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
CONTA: 21.906.417
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	CREDITO TEF 05520846	11.000,00
	CREDITO TEF 05520846	1.000,00
	DEBITO TEF 09864869	10.000,00 -
	DEBITO TEF 21661863	952,00 -
	DEBITO TEF 21661863	185,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	863,00 -
	S A L D O	0,00
11/12	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	423,00
	S A L D O	0,00
12/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O	0,00
14/12	CREDITO TEF 05520846	5.000,00
	DEBITO TEF 05520846	612,14 -
	DEBITO TEF 05520846	4.106,88 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	280,98 -
	S A L D O	0,00
21/12	DEBITOS AUTORIZADOS	60,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	60,00
	S A L D O	0,00
28/12	CREDITO TEF 05520846	21.000,00
	DEBITO TEF 02878577	822,00 -
	DEBITO TEF 09864869	10.000,00 -
	TEF Poup TERC04534038	423,00 -
	TEF Poup TERC12831061	423,00 -
	DEBITO TEF 24396517	423,00 -
	TEF Poup TERC28155042	425,00 -
	DEBITO TEF 20603668	1.198,00 -
	TEF Poup TERC27745322	402,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	846,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	634,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	425,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	425,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	380,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.300,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	423,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	87,00
	S A L D O	0,00
29/12	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,55 -

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.

DOC/TED ELETRONICO	9,55 -
INVEST PUBL RESG AUT	124,15
SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:46

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.