

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 CONTA MOVIMENTO - PESSOAL  
Data da Conciliacao: 30/12/2016

Agencia/Conta: 2564-X /5756-8

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		28,11
			SALDO DO LIVRO		28,11



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00001 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 2811 Saldo Anterior em 28/11/2016 18.337,53C  
 0512 102-CHEQ COMPENSADO 0854142 1981 13079 6.304,00D  
 0512 Saldo Parcial 12.033,53C  
 0612\* 392-TARIFA ADIC CH 843410800197316 13113 6,93D  
 Tarifa referente a 05/12/2016  
 0612 Saldo Parcial 12.026,60C  
 0712 002-CHEQUE 0854152 2564 14957 920,00D  
 002-CHEQUE 0854154 2564 14957 2.764,99D  
 250-FOLHA PAGAMENTO 0009693 13134 1.058,00D  
 250-FOLHA PAGAMENTO 0009694 13134 4.968,00D  
 170-TAR PAG SALARIO 833420902810617 13113 3,40D  
 Tarifa referente a 07/12/2016  
 170-TAR PAG SALARIO 833420902810618 13113 17,00D  
 Tarifa referente a 07/12/2016

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00002 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 0712 170-TAR ANT FLOAT 833420902810619 13113 2,11D  
 Tarifa referente a 07/12/2016  
 170-TAR ANT FLOAT 833420902810620 13113 9,93D  
 Tarifa referente a 07/12/2016  
 170-TAR LIB ARQ MAN 833420902818964 13113 106,50D  
 Tarifa referente a 07/12/2016  
 170-TAR LIB ARQ MAN 833420902818965 13113 106,50D  
 Tarifa referente a 07/12/2016  
 0712 Saldo Parcial 2.070,17C  
 0812 002-CHEQUE 0854153 2564 14957 920,00D  
 0812 Saldo Parcial 1.150,17C  
 1212 002-CHEQUE 0854151 2564 14957 613,34D  
 1212 Saldo Parcial 536,83C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00003 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 1412 502-DEPOSITO 25641495700005 2564 14957 212,00C  
 1412 Saldo Parcial 748,83C  
 1512 102-CHEQ COMPENSADO 0854143 1981 13079 310,40D  
 1512 Saldo Parcial 438,43C  
 1912 870-TRANSF.ON LINE 662564000003002 2564 99026 98.753,95C  
 19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN  
 002-CHEQUE 0854144 2564 14957 4.640,11D  
 002-CHEQUE 0854146 2564 14957 2.444,34D  
 002-CHEQUE 0854147 2564 14957 5.341,82D  
 002-CHEQUE 0854148 2564 11943 4.781,83D  
 002-CHEQUE 0854159 2564 14957 3.314,80D  
 002-CHEQUE 0854160 2564 14957 158,73D  
 002-CHEQUE 0854161 2564 14957 380,00D  
 002-CHEQUE 0854162 2564 14957 55,89D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00004 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 1912 002-CHEQUE 0854163 2564 14957 159,43D  
 002-CHEQUE 0854165 2564 14957 600,00D



002-CHEQUE	0854166	2564	14957	502,60D
002-CHEQUE	0854171	2564	14957	2.841,59D
002-CHEQUE	0854172	2564	11943	2.637,16D
002-CHEQUE	0854173	2564	14957	3.539,51D
002-CHEQUE	0854174	2564	14957	4.379,60D
002-CHEQUE	0854176	2564	14957	709,84D
002-CHEQUE	0854177	2564	14957	774,89D
002-CHEQUE	0854178	2564	11943	741,31D
002-CHEQUE	0854179	2564	14957	668,49D
002-CHEQUE	0854180	2564	14957	978,32D
002-CHEQUE	0854181	2564	14957	1.104,00D
002-CHEQUE	0854182	2564	14957	1.116,32D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00005 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0854185	2564 14957	5.508,29D
	002-CHEQUE	0854186	2564 14957	3.919,49D
	002-CHEQUE	0854187	2564 14957	1.502,49D
	002-CHEQUE	0854188	2564 14957	11.286,00D
	002-CHEQUE	0854189	2564 14957	5.137,92D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854155	1981 13079	6.304,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854175	1981 13079	920,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854190	1981 13079	1.477,50D
1912	Saldo Parcial			21.266,11C
2012	392-TARIFA ADIC CH	833550700345279	13113	6,93D
	Tarifa referente a 19/12/2016			
	102-CHEQ COMPENSADO	0854157	1981 13079	600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0854158	1981 13079	617,50D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00006 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2012	102-CHEQ COMPENSADO	0854184	1981 13079	5.730,16D
2012	Saldo Parcial			14.311,52C
2112	002-CHEQUE	0854145	2564 14957	4.334,36D
	002-CHEQUE	0854164	2564 11943	619,35D
	002-CHEQUE	0854183	2564 14957	949,16D
	392-TARIFA ADIC CH	823560700156462	13113	6,30D
	Tarifa referente a 20/12/2016			
	102-CHEQ COMPENSADO	0854167	1981 13079	6.585,00D
2112	Saldo Parcial			1.817,35C
2212	392-TARIFA ADIC CH	863570700079672	13113	7,24D
	Tarifa referente a 21/12/2016			
2212	Saldo Parcial			1.810,11C
2612	102-CHEQ COMPENSADO	0854156	1981 13079	1.182,00D
2612	Saldo Parcial			628,11C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2016 a 29/12/2016 Pag: 00007 / 00007  
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2812	002-CHEQUE	0854168	2564 14957	600,00D
2912	Saldo Final			28,11C
	SALDO ATUAL			28,11C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/16: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.