

::EXTRATO**BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS**

Nº Conta: 2.741.338
Agência: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA
Período: 01/12/2016 A 31/12/2016
Cliente: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CHQ COMP MAIOR 007067	-400,00
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	-110,37
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	-172,28
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	691,65
	S A L D O	0,00
02/12	DEBITO TEF 17471723	-149,16
	DEBITO TEF 25986795	-930,00
	PGTO DE DUA 85492148	-319,55
	PG TIT BEES 85492261	-3.126,23
	FOLHA DE CHEQUE	-1,05
	INVEST PUBL RESG AUT	4.525,99
	S A L D O	0,00
05/12	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	TRIBUTOS MUN 85556484	-15.839,77
	PAGAMENTO G.P.S.	-46.890,81
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-327,83
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-64,86
	INVEST PUBL RESG AUT	63.822,62
	S A L D O	0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 007071	-60.000,00
	TED-E ELETR. BNF	-500,00
	PG TIT O BCO 85709569	-45,00
	INVEST PUBL RESG AUT	60.545,00
	S A L D O	0,00
09/12	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O	0,00
12/12	CHQ COMP MAIOR 007069	-550,00
	CHQ. INT. 021 007068	-450,00
	INVEST PUBL RESG AUT	1.000,00
	S A L D O	0,00
13/12	DEB.AGUA MAT 051137-0	-109,54
	INVEST PUBL RESG AUT	109,54
	S A L D O	0,00
14/12	DEBITO TEF 10559458	-2.955,25
	TED-E ELETR. BNF	-1.655,14
	INVEST PUBL RESG AUT	4.610,39
	S A L D O	0,00
15/12	PG TIT O BCO 85906666	-250,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00

	INVEST PUBL RESG AUT	259,00
	S A L D O	0,00
19/12	CHQ COMP MENOR 007073	-100,00
	INVEST PUBL RESG AUT	100,00
	S A L D O	0,00
20/12	CREDITO TEF 10559458	399.117,29
	DEB.LUZ COD 3.900.003	-1.491,47
	INVEST PUBL APLIC AUT	-397.625,82
	S A L D O	0,00
22/12	DEBITO TEF 10559458	-3.480,97
	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	TED-E ELETR. BNF	-1.225,00
	TED-E ELETR. BNF	-2.568,25
	PG TIT BEES 86133126	-3.126,23
	CHQ COMP MAIOR 007074	-385,00
	INVEST PUBL RESG AUT	11.484,80
	S A L D O	0,00
23/12	DOC/TED INTERNET	-9,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O	0,00
27/12	INVEST PUBLIC RESGATE	1.765.470,54
	INVEST PUBL APLIC AUT	-1.765.470,54
	S A L D O	0,00
28/12	INVEST PUBLIC RESGATE	1.766.091,38
	CHEQUE NUMERO 007075	-700.000,00
	CHEQUE NUMERO 007077	-1.100,00
	CHEQUE NUMERO 007072	-100,00
	CHEQUE NUMERO 007080	-3.411,61
	PAGAMENTO G.P.S.	-44.931,56
	TED-E ELETR. ARQ	-16.055,00
	TRIBUTOS MUN 86309213	-845,00
	TED-D ELETR. ARQ.	-100.000,00
	PG AGUA 86309029	-8,42
	PG AGUA 86309098	-17,37
	S A L D O	899.622,42
29/12	DEBITO TEF 07100480	-6.141,40
	TED-E ELETR. BNF	-6.880,49
	TED-E ELETR. BNF	-292,99
	PAGAMENTO G.P.S.	-47.478,49
	TRIBUTOS MUN 86353035	-12.849,32
	TRIBUTOS MUN 86353146	-15.462,04
	TRIBUTOS MUN 86353202	-8.751,76
	CHQ COMP MAIOR 007082	-450,00
	DOC/TED ELETRONICO	-9,00
	DOC/TED ELETRONICO	-9,00
	S A L D O	801.297,93
30/12	CHQ COMP MENOR 007076	-231,00
	PROCES./MOVIM. CONTA	-23,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	S A L D O	801.025,93

LANÇAMENTOS PREVISTOS

DEBITOS AUTOMATICOS	-310,12
SALDO CONTA CORRENTE	800.715,81
TOTAL DEB.AUTOMATICOS	2.586,47

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2017 - 10:11