


**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA
CONTA	274133 - 8
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA
PERÍODO	DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
01/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 007220	-800,00	
01/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 007221	-700,00	
01/12/2017	D DEB.TEL.NUM.3263-1175	-123,73	
01/12/2017	D DEB.TEL.NUM.3263-1077	-182,68	
01/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.806,41	
<b>01/12/2017</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
04/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007225	-1.800,00	
04/12/2017	D DEB.AUT.TEL.VIVO	-103,31	
04/12/2017	D DEB.AUT.TEL.VIVO	-19,18	
04/12/2017	D FOLHA DE CHEQUE	-3,15	
04/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.925,64	
<b>04/12/2017</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
05/12/2017	C TED DEVOLVIDA	163.798,54	
05/12/2017	D DEBITO TEF 07100480	-6.646,09	
05/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-163.798,54	
05/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-61,09	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	6.707,18	
<b>05/12/2017</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
06/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007227	-1.200,00	
06/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-163.798,54	
06/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
06/12/2017	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
06/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	165.017,64	
<b>06/12/2017</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
07/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
07/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
<b>07/12/2017</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			<b>317.594,75</b>
<b>TOTAL DEB.AUTOMATICOS</b>			<b>-3.481,45</b>

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2017	<b>SALDO .....</b>		0,00
20/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007222	-800,00	
20/12/2017	D DEB.LUZ *** 3.900.003	-1.812,25	
20/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	2.612,25	
20/12/2017	<b>SALDO .....</b>		0,00
21/12/2017	D TED-D ELETR. ARQ.	-97.700,00	
21/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	97.700,00	
21/12/2017	<b>SALDO .....</b>		0,00
22/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007229	-190,00	
22/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	199,55	
22/12/2017	<b>SALDO .....</b>		0,00
26/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007231	-12.626,97	
26/12/2017	D DEBITO TEF 11037041	-699,35	
26/12/2017	D PG TIT O BCO 97443828	-1.634,06	
26/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-3.529,96	
26/12/2017	D PGTO DE DUA 97468873	-1.069,52	
26/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	19.559,86	
26/12/2017	<b>SALDO .....</b>		0,00
27/12/2017	C INVEST PUBLIC RESGATE	345.007,07	
27/12/2017	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
27/12/2017	<b>SALDO .....</b>		344.997,52
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007233	-700,00	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007235	-150,00	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007232	-800,00	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 007234	-800,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 07100480	-8.338,29	
28/12/2017	D DEBITO TEF 10559458	-2.218,09	
28/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-890,00	
28/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-561,77	
28/12/2017	D PG TIT BEES 97543641	-3.726,23	
28/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-3.300,00	
28/12/2017	<b>SALDO .....</b>		323.513,14
29/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	2.205,52	
29/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-5.399,00	
29/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-1.793,56	
29/12/2017	D TED-E ELETR. BNF	-866,70	
29/12/2017	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			317.594,75
<b>TOTAL DEB.AUTOMATICOS</b>			-3.481,45



