

» Extrato Mensal

CLIENTE: CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA

CONTA: 6.752.141

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 145 - BOA ESPERANCA

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

| DATA | HISTÓRICO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/12 | CHEQUE NUMERO 008329 | 1.450,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008325 | 14.515,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008328 | 350,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008323 | 4.460,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008327 | 2.649,00 - |
| | FOLHA DE CHEQUE | 30,45 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 23.454,45 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 05/12 | CHEQUE NUMERO 008331 | 111,68 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 111,68 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 07/12 | CHEQUE NUMERO 008335 | 2.200,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008334 | 4.600,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008333 | 2.600,00 - |
| | CHQ. INT. 021 008330 | 232,05 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 9.632,05 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 18/12 | CHEQUE NUMERO 008347 | 2.709,09 - |
| | CHEQUE NUMERO 008353 | 2.200,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008350 | 940,17 - |
| | CHEQUE NUMERO 008351 | 561,04 - |
| | CHEQUE NUMERO 008341 | 2.099,87 - |
| | CHEQUE NUMERO 008340 | 552,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008339 | 674,67 - |
| | CHEQUE NUMERO 008352 | 2.200,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008346 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008344 | 874,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008338 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008345 | 3.782,66 - |
| | CHEQUE NUMERO 008342 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008349 | 5.827,32 - |
| | CHEQUE NUMERO 008336 | 123,36 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008348 | 4.336,03 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008343 | 552,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008337 | 766,67 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 33.112,88 |
| | CHQ. COMPE DEV.008348 | 4.336,03 |
| | S A L D O | 4.336,03 |
| 19/12 | CHQ COMP MENOR 008332 | 31,50 - |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 4.304,53 - |
| | S A L D O | 0,00 |
| 20/12 | CRED. OBM CONVENIO 26 | 140.000,00 |
| | CHQ COMP MAIOR 008348 | 4.336,03 - |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 135.663,97 - |
| | S A L D O | 0,00 |
| 21/12 | CHEQUE NUMERO 008378 | 940,17 - |
| | CHEQUE NUMERO 008379 | 605,12 - |
| | CHEQUE NUMERO 008374 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008369 | 2.694,87 - |
| | CHEQUE NUMERO 008368 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008367 | 1.934,91 - |
| | CHEQUE NUMERO 008366 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008363 | 2.169,32 - |
| | CHEQUE NUMERO 008361 | 4.186,75 - |
| | CHEQUE NUMERO 008360 | 4.111,57 - |
| | CHEQUE NUMERO 008359 | 3.215,25 - |
| | CHEQUE NUMERO 008357 | 2.610,33 - |
| | CHEQUE NUMERO 008356 | 3.151,69 - |
| | CHEQUE NUMERO 008355 | 2.659,64 - |

| | | |
|-------|-----------------------|-------------|
| | CHEQUE NUMERO 008354 | 4.111,57 - |
| | CHEQUE NUMERO 008364 | 5.341,98 - |
| | CHEQUE NUMERO 008362 | 12.797,19 - |
| | CHEQUE NUMERO 008377 | 7.340,21 - |
| | CHEQUE NUMERO 008375 | 2.626,77 - |
| | CHEQUE NUMERO 008372 | 874,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 008373 | 2.649,09 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008376 | 4.336,03 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008371 | 1.638,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008365 | 1.820,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008380 | 1.133,57 - |
| | CHQ COMP MAIOR 008358 | 4.068,91 - |
| | CHQ. INT. 021 008370 | 1.638,00 - |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 83.569,49 |
| | CHQ. COMPE DEV.008376 | 4.336,03 |
| | CHQ. COMPE DEV.008371 | 1.638,00 |
| | CHQ. COMPE DEV.008365 | 1.820,00 |
| | S A L D O | 7.794,03 |
| 22/12 | INVEST PUBL APLIC AUT | 7.794,03 - |
| | S A L D O | 0,00 |

LANÇAMENTOS PREVISTOS

| | |
|----------------------|---------|
| TARIFAS PENDENTES | 36,00 - |
| SALDO CONTA CORRENTE | 36,00 - |

APLICAÇÕES

| | |
|-----------------------------------|------------|
| SALDOS DE APLICACAO EM 29/12/2017 | |
| SLD INVEST PUBLIC.... | 511.650,69 |

**** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/12 ****
**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 29/12/2017 - 07:20

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