

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

Nº Conta: 3.488.533
Agência: BANESTES S/A - AG 186 - LARANJA DA TERRA
Período:
Cliente: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
Período: 01/12/2018 A 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/12	PGTO TEL 09841691	-99,28
	INVEST PUBL RESG AUT	99,28
	S A L D O	0,00
04/12	DEBITO TEF 02441673	-2.387,15
	TRIBUTOS MUN 09910798	-13,95
	DEBITO TEF 11037041	-1.313,33
	DEBITO TEF 12420162	-451,05
	DEBITO TEF 12420162	-99,00
	INVEST PUBL RESG AUT	4.264,48
	S A L D O	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	-21,25
	INVEST PUBL RESG AUT	21,25
	S A L D O	0,00
07/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-22.115,80
	INVEST PUBL RESG AUT	22.115,80
	S A L D O	0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	22.115,80
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-22.097,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-18,80
	S A L D O	0,00
11/12	DEBITO TEF 08739641	-652,56
	TED-E ELETR. BNF	-6.871,21
	PG TIT O BCO 10277864	-725,00
	INVEST PUBL RESG AUT	8.248,77
	S A L D O	0,00
12/12	ESTORNO DE TARIFAS	21,25
	INVEST PUBL APLIC AUT	-21,25
	S A L D O	0,00
14/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-19.112,73
	INVEST PUBL RESG AUT	19.112,73
	S A L D O	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	19.112,73
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-19.093,93
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-532,89
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-18,80
	INVEST PUBL RESG AUT	532,89
	S A L D O	0,00
19/12	CREDITO TEF 03488517	121.871,87
	DEBITO TEF 03488350	-2.371,00
	DEBITO TEF 03488350	-611,10

	DEBITO TEF 03488350	-796,00
	DEBITO TEF 03488350	-300,70
	DEBITO TEF 03488517	-56,35
	DEBITO TEF 03488517	-1.252,70
	DEBITO TEF 03488517	-3.406,07
	PGTO. GPS 10565826	-23.084,32
	DEBITO TEF 16725103	-2.980,00
	DEBITO TEF 13438098	-2.070,00
	TRIBUTOS MUN 10582511	-18,90
	TRIBUTOS MUN 10582665	-9,30
	DEBITO TEF 27961382	-60,00
	PGTO TEL 10570945	-77,58
	INVEST PUBL APLIC AUT	-84.777,85
	S A L D O	0,00
20/12	PGTO. GPS 10633369	-7.698,90
	CHQ COMP MAIOR 003664	-2.039,80
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-51.299,44
	INVEST PUBL RESG AUT	61.038,14
	S A L D O	0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	51.299,44
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-51.262,24
	DEBITO TEF 08739641	-116,28
	DEBITO TEF 03486974	-1.000,00
	DEBITO TEF 03488517	-5.426,64
	PGTO DE DUA 10718191	-128,02
	DEBITO TEF 28344133	-900,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-37,20
	CHQ COMP MAIOR 003662	-3.063,41
	CHQ COMP MAIOR 003663	-250,00
	INVEST PUBL RESG AUT	10.884,35
	S A L D O	0,00
27/12	DEBITO TEF 02441673	-2.387,15
	DEBITO TEF 11037041	-1.313,33
	PG TIT O BCO 10913651	-725,00
	DEBITO TEF 12420162	-451,05
	DEBITO TEF 12420162	-99,00
	PG TIT O BCO 10914788	-2.795,22
	INVEST PUBL RESG AUT	7.770,75
	S A L D O	0,00
28/12	DEPOSITO 186	293,06
	INVEST PUBLIC RESGATE	219.228,57
	CHEQUE NUMERO 003669	-143.187,39
	DEBITO TEF 03488517	-56,35
	DEBITO TEF 03488517	-3.666,50
	TRIBUTOS MUN 10945845	-13,95
	PGTO. GPS 10948020	-23.384,09
	PGTO. GPS 10971942	-595,70
	CHQ COMP MAIOR 003665	-1.377,00
	CHQ COMP MAIOR 003666	-1.050,00
	CHQ COMP MAIOR 003667	-530,00
	CHQ COMP MAIOR 003668	-9.846,85
	S A L D O	35.813,80

31/12	CREDITO TEF 03488517	1.817,76
	SALDO CONTA CORRENTE	37.631,56

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 25/03/2019 - 10:29