

» Extrato Mensal

CLIENTE: CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA

CONTA: 6.752.141

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

| DATA | HISTÓRICO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12 | CHEQUE NUMERO 007803 | 142,70 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 142,70 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 02/12 | FOLHA DE CHEQUE | 31,50 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 31,50 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 06/12 | CHEQUE NUMERO 007808 | 650,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007807 | 2.600,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007810 | 334,82 - |
| | CHEQUE NUMERO 007806 | 350,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007811 | 137,30 - |
| | CHEQUE NUMERO 007805 | 120,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007804 | 1.450,00 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 5.642,12 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 07/12 | CHEQUE NUMERO 007809 | 186,83 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 186,83 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 12/12 | CHEQUE NUMERO 007812 | 150,27 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 150,27 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 13/12 | CHQ COMP MENOR 007813 | 73,50 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 73,50 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 19/12 | CHEQUE NUMERO 007824 | 5.708,58 - |
| | CHEQUE NUMERO 007826 | 580,85 - |
| | CHEQUE NUMERO 007825 | 940,17 - |
| | CHEQUE NUMERO 007822 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007815 | 2.723,31 - |
| | CHEQUE NUMERO 007818 | 728,34 - |
| | CHEQUE NUMERO 007816 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007817 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007823 | 4.336,03 - |
| | CHEQUE NUMERO 007821 | 2.709,09 - |
| | CHEQUE NUMERO 007819 | 3.782,66 - |
| | CHEQUE NUMERO 007820 | 1.380,00 - |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 27.803,03 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 20/12 | CRED. OBM CONVENIO 26 | 131.105,13 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 131.105,13 - |
| | S A L D O | 0,00 |
| 21/12 | INVEST PUBLIC RESGATE | 407.063,71 |
| | CHEQUE NUMERO 007827 | 270.000,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007828 | 17.475,44 - |
| | S A L D O | 119.588,27 |
| 22/12 | CHEQUE NUMERO 007854 | 4.615,28 - |
| | CHEQUE NUMERO 007838 | 14.056,98 - |
| | CHEQUE NUMERO 007851 | 5.859,50 - |
| | CHEQUE NUMERO 007830 | 2.942,06 - |
| | CHEQUE NUMERO 007847 | 1.469,57 - |
| | CHEQUE NUMERO 007831 | 4.186,75 - |
| | CHEQUE NUMERO 007832 | 3.147,89 - |
| | CHEQUE NUMERO 007833 | 4.630,62 - |
| | CHEQUE NUMERO 007835 | 4.154,22 - |

| | | |
|-------|-----------------------|-------------|
| | CHEQUE NUMERO 007836 | 4.004,22 - |
| | CHEQUE NUMERO 007839 | 2.342,06 - |
| | CHEQUE NUMERO 007843 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007841 | 150,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007840 | 147,45 - |
| | CHEQUE NUMERO 007849 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007853 | 580,85 - |
| | CHEQUE NUMERO 007852 | 940,17 - |
| | CHEQUE NUMERO 007834 | 4.111,57 - |
| | CHEQUE NUMERO 007842 | 1.793,37 - |
| | CHEQUE NUMERO 007845 | 874,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007844 | 1.638,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 007848 | 2.709,09 - |
| | CHEQUE NUMERO 007850 | 4.336,03 - |
| | CHQ COMP MAIOR 007855 | 690,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 007856 | 3.652,94 - |
| | CHQ COMP MAIOR 007837 | 4.111,57 - |
| | S A L D O | 39.168,08 |
| 23/12 | CHEQUE NUMERO 007846 | 2.464,96 - |
| | CHEQUE NUMERO 007857 | 628,01 - |
| | S A L D O | 36.075,11 |
| 27/12 | CHEQUE NUMERO 007860 | 49,90 - |
| | CHEQUE NUMERO 007861 | 134,24 - |
| | CHQ COMP MAIOR 007859 | 2.400,00 - |
| | S A L D O | 33.490,97 |
| 28/12 | CRED. OBM CONVENIO 26 | 1.086,78 |
| | CHEQUE NUMERO 007864 | 335,00 - |
| | S A L D O | 34.242,75 |
| 29/12 | CHEQUE NUMERO 007867 | 196,65 - |
| | CHEQUE NUMERO 007868 | 24.400,76 - |
| | CHQ COMP MENOR 007814 | 55,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 007865 | 300,00 - |
| | S A L D O | 9.290,34 |
| 30/12 | CHQ COMP MENOR 007863 | 74,84 - |
| | PROCES./MOVIM. CONTA | 23,00 - |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 9.192,50 |

**** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 ****
**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 31/12/2016 - 21:48

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