

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
SEDU/PETE-ES
CONTA: 25.036.740
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
18/12	CRED SIGEFES-D 420101	47.508,17
	CRED SIGEFES-D 420101	118.469,73
	INVEST PUBL APLIC AUT	165.977,90 -
	S A L D O	0,00
19/12	DEBITOS AUTORIZADOS	10.923,40 -
	TED-E CAIXA	231.818,94 -
	INVEST PUBL RESG AUT	242.742,34
	S A L D O	0,00
20/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	515,00
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	497,50 -
	S A L D O	0,00
29/12	PROCES./MOVIM. CONTA	36,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	36,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:54

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:19.