

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
COTA-PARTE DO FUN RE
CONTA: 11.664.687
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 000444	2.254,00 -
	CHEQUE NUMERO 000443	2.345,50 -
	CHQ COMP MAIOR 000442	5.916,46 -
	INVEST PUBL RESG AUT	10.515,96
	S A L D O	0,00
12/12	FUNDO RED.DESIG.REG.	381,46
	INVEST PUBL APLIC AUT	381,46 -
	S A L D O	0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 000445	15.703,18 -
	CHEQUE NUMERO 000446	275,00 -
	CHEQUE NUMERO 000447	1.083,04 -
	CHQ COMP MAIOR 000448	34.743,42 -
	INVEST PUBL RESG AUT	51.804,64
	S A L D O	0,00
15/12	FUNDO RED.DESIG.REG.	95.051,44
	INVEST PUBL APLIC AUT	95.051,44 -
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000449	2.338,96 -
	CHEQUE NUMERO 000450	1.100,83 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.439,79
	S A L D O	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 000451	266,94 -
	CHEQUE NUMERO 000453	24.720,76 -
	CHEQUE NUMERO 000452	200,48 -
	CHQ COMP MAIOR 000455	3.939,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000454	1.060,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	30.187,18
	S A L D O	0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 000456	12.260,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	12.260,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:37

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 16:18.