

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0201 - AGN VILA PAVAO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 2.693.091 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		61.060,46
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		4.059,88
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		61.019,66-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		4.057,88-
	DEBITO TEF 11207479		1.422,90-
	DEBITO TEF 02693075		4.688,36-
	DEBITO TEF 02693075		2.050,39-
	DEBITO TEF 02693075		1.359,99-
	PAG DARF 04511259		23.352,71-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		40,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,00-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		32.884,85
	S A L D O		0,00
02/12	TED-E ELETR. ARQ		400,00-
	TED-E ELETR. ARQ		400,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.333,23-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.133,23
	S A L D O		0,00
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.333,23
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.312,83-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		20,40-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		21,00
	S A L D O		0,00
06/12	TED-E ELETR. ARQ		5.474,00-
	PAG DARF 04827147		12.038,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.512,66
	S A L D O		0,00
07/12	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,50
	S A L D O		0,00
13/12	TED-E ELETR. ARQ		250,00-
	TED-E ELETR. ARQ		5.001,86-
	DEBITO TEF 02441673		4.057,71-
	DEBITO TEF 02693075		61,79-
	DEBITO TEF 02693075		698,14-
	PG ENERGIA 05159944		35,65-
	PG ENERGIA 05159945		59,07-
	PG ENERGIA 05159946		35,65-
	PG ENERGIA 05159947		89,87-
	PG ENERGIA 05159949		256,16-
	PG ENERGIA 05159950		134,74-
	PG ENERGIA 05159951		35,65-
	PG ENERGIA 05159952		165,46-
	PG ENERGIA 05168372		142,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.024,73
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF 11037041		3.102,75-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-

	INVEST PUBL RESG AUT	3.123,75
	S A L D O	0,00
15/12	TED-E ELETR. ARQ	113,27-
	TED-E ELETR. ARQ	197,00-
	TED-E ELETR. ARQ	275,80-
	TED-E ELETR. ARQ	1.532,00-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.135,34-
	INVEST PUBL RESG AUT	9.253,41
	S A L D O	0,00
16/12	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	42,00
	S A L D O	0,00
19/12	TED-E ELETR. ARQ	400,00-
	TED-E ELETR. ARQ	140,00-
	TED-E ELETR. ARQ	157,60-
	TED-E ELETR. ARQ	81,26-
	PG AGUA 05370740	64,12-
	PGTO TEL 05370741	100,92-
	INVEST PUBL RESG AUT	943,90
	S A L D O	0,00
20/12	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	42,00
	S A L D O	0,00
22/12	CREDITO TEF 02693075	154.732,87
	PAG DARF 05597853	23.352,71-
	DEBITO TEF 02693075	1.359,99-
	DEBITO TEF 02693075	2.050,39-
	DEBITO TEF 02693075	2.050,39-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	73.965,24-
	INVEST PUBL APLIC AUT	51.954,15-
	S A L D O	0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	73.965,24
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	73.924,44-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	40,80-
	S A L D O	0,00
26/12	DEBITO TEF 11207479	798,00-
	DEBITO TEF 11207479	600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.398,00
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. TEF(P) 29605995	163.242,42-
	DEB. TEF(P) 29605995	276.757,58-
	DEBITO TEF 11037041	98,50-
	DEBITO TEF 11037041	255,43-
	DEBITO TEF 02693075	48,75-
	PAG DARF 05877002	18,16-
	PAG DARF 05877003	12,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	440.433,39
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 11037041	255,43
	CHEQUE NUMERO 011648	100,00-
	TED-E ELETR. ARQ	754,00-
	TED-E ELETR. ARQ	255,43-
	INVEST PUBL RESG AUT	854,00
	S A L D O	0,00
30/12	DEBITO TEF 02693075	4.449,01-

DOC/TED ELETRONICO	10,50-
DOC/TED ELETRONICO	10,50-
INVEST PUBL RESG AUT	4.470,01

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
----------------------	------

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2023 - 09:04
