

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO			
PERÍODO: MES DEZEMBRO/2021			
CONTA : 2.693.091 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITO TEF 02693075		1.218,55-
	TED-E ELETR. ARQ		125,59-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.088,79-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		510,75-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.953,73
	S A L D O		0,00
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.088,79
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		510,75
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.086,79-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		508,75-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,00-
	FOLHA DE CHEQUE		2,10-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		12,15
	S A L D O		0,00
06/12	TRANSF. RECURSO (E/I)		23,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		23,80
	S A L D O		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 011630		11.200,84-
	TED-E ELETR. ARQ		400,00-
	PG AGUA 63069402		50,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.651,57
	S A L D O		0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 011631		1.080,00-
	DEBITO TEF 21661335		950,00-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.040,05
	S A L D O		0,00
13/12	DEBITO TEF 02693075		170,20-
	DEBITO TEF 11872504		71,90-
	TED-E ELETR. ARQ		169,91-
	TED-E ELETR. ARQ		3.329,80-
	TED-E ELETR. ARQ		400,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.141,81
	S A L D O		0,00
14/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		30,15
	S A L D O		0,00
15/12	DEBITO TEF 02441673		3.688,82-
	DEBITO TEF 02693075		56,18-
	DEBITO TEF 02693075		1.682,59-
	DEBITO TEF 02693075		1.117,08-
	DEBITO TEF 11037041		3.102,75-
	DEBITO TEF 21547310		1.240,45-

	TED-E ELETR. ARQ	96,04-
	TED-E ELETR. ARQ	91,11-
	PGTO. GPS 63452479	21.420,20-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	6.623,09-
	PGTO TEL 63450874	96,06-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	55.677,64-
	INVEST PUBL RESG AUT	94.892,01
	S A L D O	0,00
16/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	55.677,64
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	55.638,84-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	38,80-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	20,10
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TEF 02693075	118.753,21
	INVEST PUBL APLIC AUT	118.753,21-
	S A L D O	0,00
21/12	TED-E ELETR. ARQ	81,26-
	PG ENERGIA 63751032	269,20-
	PG ENERGIA 63751033	90,52-
	PG ENERGIA 63751034	107,89-
	PG ENERGIA 63751036	345,28-
	PG ENERGIA 63751038	172,22-
	PG ENERGIA 63751040	339,83-
	PG ENERGIA 63751041	43,73-
	PG ENERGIA 63751043	43,73-
	PG ENERGIA 63751044	43,73-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.537,39
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 011632	100,00-
	DEB. TEF(P) 29605995	158.733,82-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	158.843,87
	S A L D O	0,00
23/12	TED-E ELETR. ARQ	226,55-
	PG AGUA 63860486	82,56-
	INVEST PUBL RESG AUT	309,11
	S A L D O	0,00
24/12	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	10,05
	S A L D O	0,00
27/12	PGTO. GPS 64015309	39,68-
	INVEST PUBL RESG AUT	39,68
	S A L D O	0,00
29/12	TED-E ELETR. ARQ	246,01-
	INVEST PUBL RESG AUT	246,01
	S A L D O	0,00
30/12	DEBITO TEF 02693075	48,75-
	DEBITO TEF 11037041	98,50-
	PG ENERGIA 64217758	201,52-
	PG ENERGIA 64217761	43,73-
	PG ENERGIA 64217763	64,95-
	PG ENERGIA 64217764	44,61-
	PG ENERGIA 64217765	64,95-
	PG ENERGIA 64217766	264,87-
	PG ENERGIA 64217768	135,85-

PG ENERGIA	64217769	44,61-
PG ENERGIA	64217771	362,64-
DOC/TED ELETRONICO		10,05-
INVEST PUBL RESG AUT		1.385,03
SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2022 - 06:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021
NUMERO CONTEMPLADO: 839323