

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0124 - LINHARES

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 2.589.745 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

CONV.REPASSE ESCELSA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	DEBITOS AUTORIZADOS		730.143,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		730.143,04
	S A L D O .....		0,00
07/12	TRIBUTOS MUN 96850447		259,61-
	PG TIT BEES 96850448		12.720,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.980,37
	S A L D O .....		0,00
11/12	TED RECEBIDA 60701190		1.096.715,44
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.096.715,44-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 05/01/2018 - 11:26

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269