

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGN AGUIA BRANCA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2024
CONTA : 33.734.997 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
REFORMA E AMPL ESC P
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE	5.011.377,11
RENDIMENTO PREVISTO	615.279,22
... SALDO TOTAL	5.626.656,33

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2025 - 07:03
