

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGN AGUIA BRANCA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2024
CONTA : 37.171.337 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PROJETOS 2023

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		309.203,94
13/12	DEB. CONV. OBM 100840		142.500,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		3.731,13
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		170.435,07
30/12	TRIBUTOS MUN 36735892		7.500,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		219,61
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		163.154,68
	RENDIMENTO PREVISTO		5.028,44
	... SALDO TOTAL		168.183,12

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