

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGN AGUIA BRANCA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2024
CONTA : 35.229.202 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
EQUIPAMENTOS TECNOLO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		25.603,37
18/12	DEB. CONV. OBM 100860		2.733,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		74,11
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		22.944,48
	RENDIMENTO PREVISTO		707,15
	... SALDO TOTAL		23.651,63

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