

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

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	0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 100625	15.660,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	15.660,00
	S A L D O .....	0,00
08/12	DEB. CONV. OBM 100650	49.486,80-
	INVEST PUBL RESG AUT	49.486,80

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 90.644,95

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

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

DATA E HORA: 02/01/2023 - 07:38