

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 35.229.236 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F  
MOBILIARIOS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	CREDITO TEF 06144752		1.141,15
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.141,15-
	S A L D O .....		0,00
22/12	DEBITO TEF 06144752		1.141,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.141,15
	S A L D O .....		0,00
23/12	CREDITO TEF 06144752		186,85
	INVEST PUBL APLIC AUT		186,85-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 3.644,27

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2023 - 07:38