

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 27.320.373 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO DE PROTECAO SO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEB. CONV. OBM 100475		3.240,11-
	DEB. CONV. OBM 100480		440,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.680,81
	S A L D O		0,00
03/12	DEB. CONV. OBM 100486		49,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		49,28
	S A L D O		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 100495		32.546,39-
	INVEST PUBL RESG AUT		32.546,39
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100525		23.552,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		23.552,76
	S A L D O		0,00
17/12	DEB. CONV. OBM 100532		447,46-
	INVEST PUBL RESG AUT		447,46
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 100550		109,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		109,68
	S A L D O		0,00
29/12	DEB. CONV. OBM 100567		515,75-
	INVEST PUBL RESG AUT		515,75
	S A L D O		0,00
30/12	DEB. CONV. OBM 100575		1.678,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.678,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 284.340,90

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 06:50

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 839323