

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 30.948.616 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

FUNDO CIDADES

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12	DEB. CONV. OBM 100560		54.447,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		54.447,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 458.463,70

** 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