

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 16.517.849 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	220.513,68
10/12	CRED. OBM CONVENIO 24	32.739,65
	CRED. OBM CONVENIO 24	12.246,40
	CRED. OBM CONVENIO 24	26.728,40
	CRED. OBM CONVENIO 24	40.092,45
	CRED. OBM CONVENIO 24	1.986,72
	CRED. OBM CONVENIO 24	2.980,07
	CRED. OBM CONVENIO 24	3.041,48
	CRED. OBM CONVENIO 24	7.999,45
	CRED. OBM CONVENIO 24	11.999,14
	S A L D O	360.327,44
11/12	CRED. OBM CONVENIO 24	13.715,07
	CRED. OBM CONVENIO 24	20.572,58
	CRED. OBM CONVENIO 24	18.985,68
	S A L D O	413.600,77
18/12	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 180	21.189,54
	S A L D O	434.790,31
19/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	146.152,03-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	133.326,66-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	456,00-
	S A L D O	154.855,62
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	146.152,03
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	133.326,66
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	456,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	146.152,03-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	133.326,66-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	456,00-
	S A L D O	154.855,62
23/12	RESG. FB INST. 000000	700.000,00
	TRIBUTOS MUN 26073400	4.704,64-
	TRIBUTOS MUN 26073688	4.920,55-
	APL FI LIQUIDEZ DI	700.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	145.230,43

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INSTITUCIONAL....	5.606.033,81
SLD PREVIDENCIARIO...	4.139.114,42
SLD FI LIQUIDEZ DI	3.436.903,22

O cadastro desta conta venceu em 22/02/2018.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 14:11

SORTEIO BANESCAP DO DIA 30/11/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 127610