

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2020

CONTA : 27.405.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO DE BENEFICIOS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	DEB. CONV. OBM 100429	2.588,11-
	DEB. CONV. OBM 100432	496,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.084,11
	S A L D O	0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 100446	5.130,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.130,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021

SLD INVEST PUBLIC.... 21.128,17

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2021 - 07:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 12/12/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 253232

