

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2020

CONTA : 27.405.893 (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 100430		6.990,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.990,00
	S A L D O		0,00
09/12	PGTO TEL 44079076		235,43-
	PGTO TEL 44079136		194,53-
	INVEST PUBL RESG AUT		429,96
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 100445		3.538,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.538,00
	S A L D O		0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 100452		1.200,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.200,00
	S A L D O		0,00
17/12	DEB. CONV. OBM 100460		372,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		372,68
	S A L D O		0,00
22/12	PGTO TEL 44746655		145,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		145,66
	S A L D O		0,00
29/12	DEB. CONV. OBM 100500		530,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		530,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021		
	SLD INVEST PUBLIC....		179,31

** 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

