

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2020

CONTA : 31.095.243 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CDA 2020

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12	DEB. CONV. OBM 100474		40.253,61-
	INVEST PUBL RESG AUT		40.253,61
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100478		4.916,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.916,65
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2021

SLD INVEST PUBLIC.... 117.437,96

** 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

