

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 27.258.565 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO BE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	PROCES./MOVIM. CONTA		14,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		14,50
	S A L D O		0,00
07/12	DOC-E ELETR. ARQ.		45,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		45,00
	S A L D O		0,00
08/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		11,10
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 03798071		52,50
	INVEST PUBL APLIC AUT		52,50-
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TEF 03798071		52,50
	INVEST PUBL APLIC AUT		52,50-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2024 - 10:33