

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 33.850.579 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN

PMA/FUNPAES/REFORMA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12	PAG DARF 21682139		1.191,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.191,50
	S A L D O .....		0,00
26/12	TRIBUTOS MUN 21929437		1.769,56-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.769,56
	S A L D O .....		0,00
27/12	TED-E CAIXA		110.538,59-
	INVEST PUBL RESG AUT		110.538,59
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta venceu em 24/08/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 05/01/2024 - 10:55