

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 37.654.803 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CONSTRU BRINQUEDOPRA

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------|-------|-------------|
|-------|-----------|-------|-------------|

| | | | |
|-------|-----------------------|--|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 14/12 | CRED. SIGEFES 470904 | | 314.548,90 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 314.548,90 |
| 19/12 | RENDIMENTO DE RESGATE | | 20,63 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------|
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| | SALDO CDB CORRENTE | | 314.569,53 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 314.569,53 |

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2024 - 15:52