

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 36.748.275 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO

TP:D - CONVENIOS

UG:350203

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	591,01
15/12	ESTORNO DE TARIFAS	29,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	620,01
19/12	CREDITO TEF 35030030	218.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	188.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	405.647,83-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	972,18
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	405.647,83
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	405.647,83-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO CDB CORRENTE	972,18
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	972,18

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2024 - 15:30