

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 20.716.049 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PGTO. DE PESSOAL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA		109.765,13
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		45,35-
	INVEST PUBL APLIC AUT		109.719,78-
	S A L D O .....		0,00
21/12	CREDITO TEF 20716031		70.300,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		180.053,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		109.753,10
	S A L D O .....		0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		180.053,10
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		179.993,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		59,30-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 25/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

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

DATA E HORA: 05/01/2022 - 09:39

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 839323