

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 31.707.920 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SESA/SAMU

| DD/MM | HISTORICO             | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        |       | 10,63       |
| 03/12 | PROCES./MOVIM. CONTA  |       | 51,50-      |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |       | 40,86       |
|       | RENDIMENTO DE RESGATE |       | 0,01        |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 07/12 | DEBITO TEF 31394133   |       | 10.016,60-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |       | 10.016,60   |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 13/12 | ESTORNO DE TARIFAS    |       | 51,50       |
|       | CRED SIGEFES-D 440901 |       | 10.016,60   |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT |       | 10.068,10-  |
|       | S A L D O .....       |       | 0,00        |
| 22/12 | DEBITO TEF 31394133   |       | 10.016,60-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  |       | 10.016,60   |
|       | 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 - 09:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 839323