

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 33.886.128 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
19/12	DEB. TEF(P) 29018181	59.000,00-
	TED-E CAIXA	66.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	125.000,00
	S A L D O	0,00
20/12	DOC/TED PESSOAL	21,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	21,50
	S A L D O	0,00
22/12	ESTORNO DE TARIFAS	21,50
	TED-E CAIXA	215.000,00-
	DEB. TEF(P) 29018181	75.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	289.978,50
	S A L D O	0,00
23/12	DOC/TED PESSOAL	21,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	21,50
	S A L D O	0,00
26/12	ESTORNO DE TARIFAS	21,50
	INVEST PUBL APLIC AUT	21,50-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 1.733,72

O cadastro desta conta vencera em 13/01/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 08:31