

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

REPASSES DO ESTADO N

CONTA: 20.811.352

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	CREDITO TED RECEBIDA	59.401,44
	CREDITO TED RECEBIDA	59.400,62
	INVEST PUBL APLIC AUT	118.802,06 -
	S A L D O	0,00
19/12	CHQ COMP MAIOR 000035	45.121,16 -
	CHQ COMP MAIOR 000034	39.709,96 -
	INVEST PUBL RESG AUT	84.831,12
	S A L D O	0,00
27/12	CHQ COMP MAIOR 000036	27.010,91 -
	INVEST PUBL RESG AUT	27.010,91
	S A L D O	0,00
29/12	CHQ COMP MAIOR 000037	6.470,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.470,00
	S A L D O	0,00
30/12	PROCES./MOVIM. CONTA	23,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	23,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 06/01/2017 - 07:47

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

