

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0188 - SAO ROQUE DO CANAA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 19.015.601 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

F MUN MEIO AMBIENTE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	CREDITO TEF 07883325		1.638,21
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.638,21-
	S A L D O		0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 101839		48,12-
	INVEST PUBL RESG AUT		48,12
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101848		1,88-
	DEB. CONV. OBM 101876		209,82-
	TEF POUP TERC19015601		1.383,42-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.595,12
	S A L D O		0,00
27/12	TEF POUPANCA 19015601		955,30
	DEB. CONV. OBM 101901		955,30-
	S A L D O		0,00
28/12	TEF POUPANCA 19015601		54,18
	DEB. CONV. OBM 101914		54,18-
	S A L D O		0,00
29/12	CREDITO TEF 07883325		5.080,07
	CREDITO TEF 07883325		58,33
	CREDITO TED RECEBIDA		3.918,01
	CREDITO TED RECEBIDA		6.096,17
	TEF POUP TERC19015601		15.152,58-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:00