

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 22.720.817 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

SEDU/PETE-ES/PMSRC

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 101710	19.120,90-
	INVEST PUBL RESG AUT	19.120,90
	S A L D O .....	0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101709	896,07-
	DEB. CONV. OBM 101696	391,22-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.287,29
	S A L D O .....	0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101791	183.845,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	183.845,95
	S A L D O .....	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 101815	8.535,09-
	INVEST PUBL RESG AUT	8.535,09
	S A L D O .....	0,00
27/12	DEB. CONV. OBM 101895	86.165,40-
	INVEST PUBL RESG AUT	86.165,40
	S A L D O .....	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101884	388,82-
	DEB. CONV. OBM 101912	3.992,34-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.381,16

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 97.795,67

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

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

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