

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 27.261.106 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO BE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 101776		1.266,64-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.266,64
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101775		66,67-
	DEB. CONV. OBM 101798		4.238,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.304,67
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 146.060,17

O cadastro desta conta venceu em 22/11/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:06