

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 27.261.676 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO PSE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101730		613,03-
	DEB. CONV. OBM 101734		3.167,93-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.780,96
	S A L D O		0,00
08/12	DEB. CONV. OBM 101739		226,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		226,81
	S A L D O		0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 101805		2.636,13-
	DEB. CONV. OBM 101821		5.854,92-
	DEB. CONV. OBM 101820		2.561,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.052,67
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101867		492,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		492,66
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101886		128,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		128,34
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 11.159,08

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 - 13:07