

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 27.261.759 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO PSB

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101697		491,42-
	DEB. CONV. OBM 101737		589,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.080,47
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101783		1.709,85-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.709,85
	S A L D O		0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 101806		1.670,52-
	DEB. CONV. OBM 101823		11.518,99-
	DEB. CONV. OBM 101822		1.855,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.044,51
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101866		1.676,35-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.676,35
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101885		970,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		970,05
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023		
	SLD INVEST PUBLIC....		40.505,05

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 - 13:08