

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 34.113.753 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN

FUNDO MUN ED INF E E

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101789	47.359,64-
	INVEST PUBL RESG AUT	47.359,64
	S A L D O	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 101814	2.247,19-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.247,19

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 259.307,31

O cadastro desta conta venceu em 29/10/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:54