

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 34.126.185 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

CONTENCAO E ESTAB. D

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	DEB. CONV. OBM 101688	230.664,91-
	TEF POUP (P) 34126185	723.206,48-
	INVEST PUBL RESG AUT	953.871,39
	S A L D O .....	0,00
23/12	TEF POUPANCA 34126185	323.097,45
	DEB. CONV. OBM 101861	8.077,44-
	DEB. CONV. OBM 101862	315.020,01-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

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

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

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:55