

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 35.090.802 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANA

GALERIA CORREGO CINC

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
16/12	TEF POUPANCA 35090802	134.045,38
	DEB. CONV. OBM 101797	130.694,25-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.351,13-
	S A L D O	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 101813	3.351,14-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.351,14
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 07883325	0,01
	TEF POUP TERC35090802	3,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	3,94
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 14:15