

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 34.109.157 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA

CUSTEIO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	DEB. CONV. OBM 101720		3.278,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.278,00
	S A L D O		0,00
08/12	DEB. CONV. OBM 101713		147,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		147,50
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 101782		324,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		324,50
	S A L D O		0,00
20/12	CRED. SIGEFES 410902		6.500,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		6.500,00-
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 101907		150,00-
	DEB. CONV. OBM 101915		3.320,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.470,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 31.837,56

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 13:53