

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

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

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 21.740.204 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ASSISTENCIA FARMACEU

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

	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	CRED SIGEFES-D 440901		3.103,75
	S A L D O .....		3.103,75
15/12	TEF POUPANCA 21740204		83,69
	DEB. CONV. OBM 100650		3.187,44-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

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

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

DATA E HORA: 02/01/2023 - 08:47