

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CONTA: 27.266.527
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 000068	2.242,74 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.242,74
	S A L D O	0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 000071	2.603,22 -
	CHQ COMP MAIOR 000069	2.635,35 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.238,57
	S A L D O	0,00
11/12	CHEQUE NUMERO 000070	93,06 -
	CHQ COMP MENOR 000072	181,89 -
	INVEST PUBL RESG AUT	274,95
	S A L D O	0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 000073	2.798,59 -
	CHEQUE NUMERO 000074	110,68 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.909,27
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000076	912,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000075	1.884,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.796,00
	S A L D O	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 000077	23.925,64 -
	INVEST PUBL RESG AUT	23.925,64
	S A L D O	0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 000078	822,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	822,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 09:02

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:19.