

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CONTA: 27.267.038
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 279 - BREJETUBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 000057	1.590,14 -
	CHEQUE NUMERO 000058	1.217,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000055	2.126,83 -
	CHQ COMP MAIOR 000056	1.204,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.137,97
	S A L D O	0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 000061	299,87 -
	INVEST PUBL RESG AUT	299,87
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000060	139,47 -
	INVEST PUBL RESG AUT	139,47
	S A L D O	0,00
19/12	CHQ COMP MAIOR 000062	700,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000059	1.434,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.134,00
	S A L D O	0,00
21/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	60,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	60,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:59

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.