

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES NOVIEMBRE/2023

CONTA : 34.091.918 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APOIO PROESAM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/11	DEB. CONV. OBM 100746		150,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		150,00
	S A L D O .....		0,00
14/11	DEB. CONV. OBM 100763		150,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		150,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 17/11/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 102.942,62

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 16/11 \*\*

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

DATA E HORA: 17/11/2023 - 07:55  
-----