

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0236 - BENTO FERREIRA

LANCAMENTOS ULTIMO DIA

CONTA : 30.746.861 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE VITORIA

COVID19-MPT

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

	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	RESG. TIT. BANESTES		124.906,25
	DEB. CONV. OBM 156902		124.906,25-

	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
--	----------------------	--	------

SALDOS DE APLICACAO EM 05/05/2021

	SALDO CDB		32.635,46
--	-----------	--	-----------

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 04/05 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/05/2021 - 12:30

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/04/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 779885