



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.376,07
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 116.710,29
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 3526720 - 2

CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F

PERÍODO: 01/02/2024 À 28/02/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: AQUIS MOBILIARIO ESC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	111.334,22
26 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.376,07
	SALDO	116.710,29
27 FEV	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-115.759,97
	SECR. DA EDUCACAO 27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/12239927	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-950,32
	SECR. DA EDUCACAO 27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/12239927	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 28/02/2024 07:13:17

4J+Tj99r2aaLQzPPleyBFg

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo Mun De E I E Ens F - F
Aquis Mobiliario Esc
Conta: 35.267.202
Agencia: 120-Ecoporanga

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Secr. Da Educacao
Gees/Sedu/Mde
Conta: 12.239.927
Agencia: 675-Ag De Neg?Cios Setor P?Blico

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/02/2024
Valor: R\$115.759,97
Protocolo: 024336812
Historico: LIQ 399
Origem: Banestes Corporativo

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 27/02/2024 13:57:17 /local/home/tef/d/20240227/5682055.
Emissao.: 27/02/2024 14:10:37

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo Mun De E I E Ens F - F
Aquis Mobiliario Esc
Conta: 35.267.202
Agencia: 120-Ecoporanga

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Secr. Da Educacao
Gees/Sedu/Mde
Conta: 12.239.927
Agencia: 675-Ag De Neg?Cios Setor P?Blico

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/02/2024
Valor: R\$950,32
Protocolo: 024336811
Historico: LIQ 398
Origem: Banestes Corporativo

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 27/02/2024 13:57:17 /local/home/tef/d/20240227/5682055.
Emissao.: 27/02/2024 14:08:00