

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 3.798.071 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

CONVENIO IPTU/TAXAS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	75.172,79
01/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	792,39
	CHEQUE NUMERO 010010	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010053	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010036	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010042	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010043	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010031	250,00-
	CHEQUE NUMERO 010057	250,00-
	TRIBUTOS MUN 20818900	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20819819	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20820226	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20820462	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20820734	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20820993	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20821259	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20821534	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20821787	12,25-
	TRIBUTOS MUN 20822201	100,00-
	TRIBUTOS MUN 20822420	75,00-
	TRIBUTOS MUN 20822806	75,00-
	TRIBUTOS MUN 20825030	12,25-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	432,82-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	432,82-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	432,82-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	432,82-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	10,61
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	71.849,81
04/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.305,83
	CHEQUE NUMERO 010048	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010055	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010040	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010045	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010038	300,00-
	DEBITO TEF 34357277	4.426,74-
	TED-E ELETR. BNF	389,63-
	DEBITO TEF 19021773	490,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	12,25
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	68.361,52
05/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.494,89
	CHEQUE NUMERO 010061	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010066	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010067	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010063	205,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.147,14-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1,85
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	67.880,02
06/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.960,26
	CHEQUE NUMERO 010065	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010058	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010064	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010059	205,00-
	CHEQUE NUMERO 010049	300,00-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	68.709,18

07/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	372,50
	CHEQUE NUMERO 010054	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010015	300,00-
	DEBITO TEF 02232213	5.280,00-
	DEBITO TEF 02441673	12.651,00-
	TED-E ELETR. BNF	192,00-
	TARIFA DE ARRECADACAO	295,50-
	RENDIMENTO DE RESGATE	79,54
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	50.142,72
08/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.879,20
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	52.010,82
11/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.759,64
	CHEQUE NUMERO 010056	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010034	300,00-
	TED-E ELETR. BNF	5.924,60-
	TED-E ELETR. BNF	883,55-
	TEF POUP TERC18540161	660,00-
	DEBITO TEF 03573326	600,00-
	DEBITO TEF 17012030	1.290,00-
	FOLHA DE CHEQUE	5,00-
	TARIFA FOLHA CHEQUE	108,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	33,35
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	43.732,66
12/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.962,16
	CHEQUE NUMERO 010033	300,00-
	CHEQUE NUMERO 010068	1.108,80-
	CHEQUE NUMERO 010071	1.680,00-
	CHEQUE NUMERO 010069	1.108,80-
	TRIBUTOS MUN 21376445	90,00-
	TRIBUTOS MUN 21376603	66,00-
	TRIBUTOS MUN 21376775	66,00-
	TRIBUTOS MUN 21376911	100,00-
	TRIBUTOS MUN 21377152	66,00-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	46.087,02
13/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	889,61
	CHEQUE NUMERO 010072	1.512,00-
	CHEQUE NUMERO 010070	1.108,80-
	TEF POUP TERC04948477	4.490,15-
	TED-E ELETR. BNF	330,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	24,74
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	39.560,42
14/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	349,76
	CHEQUE NUMERO 010047	300,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.260,00-
	TRIBUTOS MUN 21461869	75,00-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	7,83
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	38.271,91
15/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	121.455,36
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	159.716,17
18/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.841,16
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	161.557,33
19/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	886,18
	DEBITO TEF 06018030	20.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	11,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	142.454,65
20/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.360,76
	DEBITO TEF 16939563	918,98-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	143.896,43
21/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.108,97
	DEBITO TEF 27258565	52,50-
	DEBITO TEF 27258623	448,35-
	TRIBUTOS MUN 21770719	50,60-

	TEF POUP TERC08890220	595,97-
	TEF POUP TERC30632533	1.968,65-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,31
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	142.889,64
22/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.992,58
	TED-E ELETR. BNF	2.395,91-
	TED-E ELETR. BNF	7.355,40-
	TED-E ELETR. BNF	2.250,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.129,31-
	TEF POUP TERC17055427	75,00-
	DEBITO TEF 02969301	91,75-
	TED-E ELETR. BNF	29,93-
	TEF POUP TERC27602671	150,00-
	DEBITO TEF 21839154	50,00-
	TED-E ELETR. BNF	406,45-
	DEBITO TEF 26843565	415,60-
	TED-E ELETR. BNF	2.711,80-
	TED-E ELETR. BNF	243,00-
	TEF POUP TERC37510518	388,00-
	TRIBUTOS MUN 21834958	75,00-
	TRIBUTOS MUN 21835085	75,00-
	TRIBUTOS MUN 21835149	100,00-
	TRIBUTOS MUN 21835384	12,25-
	TRIBUTOS MUN 21835942	12,25-
	TRIBUTOS MUN 21836110	36,75-
	RENDIMENTO DE RESGATE	27,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	124.905,96
26/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	155,59
	DEBITO TEF 02232213	11.220,00-
	TED-E ELETR. BNF	8.424,00-
	TRIBUTOS MUN 21917116	12,25-
	TRIBUTOS MUN 21917254	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21917433	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21917844	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21918028	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21918247	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21918540	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21918812	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21919073	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21919299	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21920004	36,75-
	TRIBUTOS MUN 21920399	12,25-
	TRIBUTOS MUN 21930655	171,49-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	36,96
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	104.802,22
27/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	23.079,15
	TED-E ELETR. BNF	7.732,25-
	TRIBUTOS MUN 21985001	163,30-
	TRIBUTOS MUN 21992293	37,00-
	TRIBUTOS MUN 21992881	3.527,98-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	116.409,74
28/12	CREDITO TEF 05564307	3.692,23
	CREDITO TEF 05564307	139,20
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	26.669,69
	DEBITO TEF 27258565	52,50-
	DEBITO TEF 27258623	448,35-
	TRIBUTOS MUN 22048378	65,55-
	TED-E ELETR. BNF	3.103,79-

	DEBITO TEF	21839154	1.200,00-
	TED-E ELETR. BNF		130,01-
	TED-E ELETR. BNF		1.832,82-
	TED-E ELETR. BNF		6.453,40-
	DEBITO TEF	06018030	10.000,00-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		123.613,34
29/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		2.615,19
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		126.184,13
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		126.184,13

O cadastro desta conta vencera em 31/01/2024.  
 Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 05/01/2024 - 09:30

-----