

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 11.668.787 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

COTA-PARTE FUNDO RED

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		27.852,94
01/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,49
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		27.842,33
07/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		186,54
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		28.028,87
14/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		15.972,26
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		44.001,13
19/12	TED-E ELETR. BNF		1.169,20-
	RENDIMENTO DE RESGATE		1,08
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		42.833,01
20/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		42.821,93
29/12	TED-E ELETR. BNF		10.150,29-
	RENDIMENTO DE RESGATE		31,03
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		32.702,67
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		32.702,67

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 - 10:13