

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 7.755.713 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	37.213,60
18/12	DOC - OUTROS BANCOS	2.000,00
	DOC - OUTROS BANCOS	2.480,50
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	41.694,10
19/12	CREDITO TEF 02973907	210.000,00
	CREDITO TEF 06018030	204.737,00
	CREDITO TEF 25755935	453.105,00
	CREDITO TEF 27258623	6.241,82
	CREDITO TEF 34104133	5.339,82
	CREDITO TED RECEBIDA	12.086,80
	CREDITO TED RECEBIDA	5.459,46
	DEB. TEF(P) 02973907	210.000,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	685.966,82-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	2.924,77-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,59
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	39.773,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	685.966,82
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.924,77
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	685.686,52-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	2.921,47-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	280,30-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,30-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	39.773,00
28/12	DEB. TEF(P) 27258623	1.419,00-
	DEB. TEF(P) 34104133	1.320,00-
	TED-E CAIXA	781,20-
	TED-E CAIXA	1.311,00-
	TED-E CAIXA	2.761,65-
	RENDIMENTO DE RESGATE	141,20
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	32.321,35
29/12	DOC/TED PESSOAL	22,00-
	DOC/TED PESSOAL	22,00-
	DOC/TED PESSOAL	22,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	2,41
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO CDB CORRENTE	32.257,76
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	32.257,76

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 - 15:37