

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 8.633.612 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

PMA/ESCELSA/ILUMINAC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		46.986,55
01/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		46.975,50
11/12	TED RECEBIDA 60701190		42.584,57
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		89.560,07
22/12	CREDITO TEF 02973907		17.380,15
	PG EDP ESPIRITO SANTO		47.844,04-
	RENDIMENTO DE RESGATE		84,95
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		59.181,13
28/12	CREDITO TEF 02973907		11.250,74
	PG EDP ESPIRITO SANTO		42.344,32-
	RENDIMENTO DE RESGATE		228,44
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		28.315,99
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		28.315,99

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 - 15:38