

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 22.668.966 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

SEDU/PETE/ES/PMA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		345.277,22
14/12	TRIBUTOS MUN 21459722		245,17-
	TRIBUTOS MUN 21459881		557,65-
	RENDIMENTO DE RESGATE		37,32
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		344.511,72
20/12	PAG DARF 21684034		290,12-
	PAG DARF 21684565		533,84-
	PAG DARF 21684862		235,95-
	PAG DARF 21685116		673,96-
	RENDIMENTO DE RESGATE		82,63
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		342.860,48
26/12	CRED SIGEFES-D 420101		159.866,38
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		502.726,86
28/12	DOC-E ELETR. ARQ.		4.073,44-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,50
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		498.655,92
29/12	TED-E ELETR. BNF		12.179,38-
	TED-E ELETR. BNF		6.000,00-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		16,70
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		480.482,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		480.482,14

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 - 10:26