

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 33.974.304 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

FEHAB-SEDURB/PMA-CON

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

	SALDO ANTERIOR		656.531,72
06/12	TED-E CAIXA		302.289,27-
	TRIBUTOS MUN 21089508		6.421,44-
	RENDIMENTO DE RESGATE		4.998,35
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		352.819,36
20/12	PAG DARF 21683344		2.713,92-
	RENDIMENTO DE RESGATE		55,79
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		350.161,23
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		350.161,23

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 - 10:37