

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 25.755.935 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

FPM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		347.793,77
05/12	CREDITO TED RECEBIDA		100.000,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		447.793,77
19/12	DEB. TEF(P) 07755713		453.105,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		11.402,34
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		6.091,11
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		6.091,11

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 - 10:29
