

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 6.018.030 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

FUEFUM-10%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.665,88
01/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,04
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		2.632,62
04/12	TRIBUTOS MUN 20934192		116,00-
	DEBITO TEF 09942848		120,00-
	DEBITO TEF 05402771		240,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		88,00-
	DEBITO TEF 11963204		88,00-
	TEF POUP TERC17910480		176,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		150,00-
	DEBITO TEF 02965762		88,00-
	DEBITO TEF 13157268		88,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		88,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		88,00-
	DEBITO TEF 28207660		60,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		120,00-
	DEBITO TEF 10862209		120,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		88,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		10,44
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		925,06
05/12	CREDITO TED RECEBIDA		25.000,00
	TED-E ELETR. BNF		88,00-
	TED-E ELETR. BNF		88,00-
	TED-E ELETR. BNF		5.332,67-
	TED-E ELETR. BNF		4.449,25-
	TED-E ELETR. BNF		6.982,72-
	TED-E ELETR. BNF		448,00-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		8.469,82
06/12	TRIBUTOS MUN 21088319		112,62-
	TRIBUTOS MUN 21088428		182,49-
	TRIBUTOS MUN 21088617		147,47-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,17
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		7.960,81
11/12	DOC ELET.DEVOL.MOT.57		88,00
	TED-E ELETR. BNF		4.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		4,99
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		4.053,80
12/12	TED-E ELETR. BNF		88,00-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		3.954,86
13/12	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03

	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.943,79
18/12	TRIBUTOS MUN 21576618	194,15-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,56
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.750,20
19/12	CREDITO TEF 02973907	210.000,00
	CREDITO TEF 02973907	30.000,00
	CREDITO TEF 03798071	20.000,00
	DEB. TEF(P) 07755713	204.737,00-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	59.013,20
20/12	TED-E ELETR. BNF	4.694,91-
	TRIBUTOS MUN 21634868	194,15-
	TED-E ELETR. BNF	6.982,72-
	TRIBUTOS MUN 21635030	147,47-
	PAG DARF 21677943	1.288,66-
	PAG DARF 21678122	3.424,00-
	PAG DARF 21678253	171,20-
	PAG DARF 21685848	196,15-
	PAG DARF 21686227	166,84-
	PAG DARF 21686819	243,33-
	TRIBUTOS MUN 21696267	118,88-
	TED-E ELETR. BNF	5.628,93-
	TRIBUTOS MUN 21702233	293,68-
	RENDIMENTO DE RESGATE	7,21
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	35.469,49
21/12	TRIBUTOS MUN 21771545	342,99-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,24
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	35.093,44
22/12	DEBITO TEF 27688803	5.684,00-
	DEBITO TEF 02965762	88,00-
	TEF POUP TERC17910480	176,00-
	TED-E ELETR. BNF	176,00-
	TED-E ELETR. BNF	240,00-
	DEBITO TEF 13157268	120,00-
	TED-E ELETR. BNF	120,00-
	DEBITO TEF 28207660	42,00-
	TED-E ELETR. BNF	120,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.300,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	7,41
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	27.034,85
26/12	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	26.979,42
27/12	TED-E ELETR. BNF	1.323,35-
	TRIBUTOS MUN 21993227	116,39-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	734,30-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	761,87-
	PGTO TEL 21989972	178,55-
	RENDIMENTO DE RESGATE	4,77
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	23.869,73
28/12	CREDITO TEF 03798071	10.000,00
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	33.858,63
29/12	CREDITO TED RECEBIDA	80.000,00
	TED-E ELETR. BNF	2.775,74-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO CDB CORRENTE	111.082,89
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	111.082,89

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 - 15:32
