

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0143 - APIACA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 25.756.370 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN DE APIACA

ROYALTIES FEDERAL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		44.713,15
01/12	CHEQUE NUMERO 002246		300,00-
	CHEQUE NUMERO 002263		300,00-
	CHEQUE NUMERO 002264		300,00-
	CHEQUE NUMERO 002247		300,00-
	CHEQUE NUMERO 002261		300,00-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	DOC/TED INTERNET		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,50
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		43.169,25
04/12	TEF POUP TERC21279591		3.738,17-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,38
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		39.433,46
05/12	CHEQUE NUMERO 002254		300,00-
	CHEQUE NUMERO 002257		300,00-
	CHQ COMP MAIOR 002242		300,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,86
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		38.534,32
11/12	CHEQUE NUMERO 002255		300,00-
	TARIFA FOLHA CHEQUE		108,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,91
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		38.127,23
12/12	CHEQUE NUMERO 002272		1.344,00-
	CHEQUE NUMERO 002271		1.108,80-
	CHEQUE NUMERO 002268		1.108,80-
	TRIBUTOS MUN 21374947		66,00-
	TRIBUTOS MUN 21375353		66,00-
	TRIBUTOS MUN 21375537		66,00-
	TRIBUTOS MUN 21375651		66,00-
	TRIBUTOS MUN 21375919		80,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		9,94
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		34.231,57
13/12	CHEQUE NUMERO 002269		1.108,80-
	RENDIMENTO DE RESGATE		7,59
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		33.130,36
14/12	CHEQUE NUMERO 002270		1.108,80-
	RENDIMENTO DE RESGATE		8,80
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		32.030,36
15/12	CHEQUE NUMERO 002258		300,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,48
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		31.732,84
18/12	CHEQUE NUMERO 002262		300,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,57
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		31.435,41
19/12	CHEQUE NUMERO 002256		300,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		2,66
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		31.138,07
21/12	TEF POUP TERC28016418		654,59-
	TEF POUP TERC19255405		576,43-
	TEF POUP TERC27739093		1.235,90-
	TRIBUTOS MUN 21779343		411,86-
	RENDIMENTO DE RESGATE		27,21
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		28.286,50
22/12	CREDITO TED RECEBIDA		30.000,00
	TED-E ELETR. BNF		7.825,39-
	TED-E ELETR. BNF		508,00-

	SLD CTA/ CDB CORRENTE	49.953,11
26/12	CHEQUE NUMERO 002284	762,06-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,24
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	49.169,09
27/12	TED DEVOLVIDA	658,00
	DEBITO TEF 21898622	669,70-
	TED-E ELETR. BNF	658,00-
	DEBITO TEF 27286871	2.400,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.041,60-
	TED-E ELETR. BNF	632,60-
	TEF POUP TERC01641174	3.150,83-
	TED-E ELETR. BNF	3.160,59-
	RENDIMENTO DE RESGATE	8,60
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	35.122,37
28/12	TED-E ELETR. BNF	658,00-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE	0,65
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	34.420,62
29/12	CREDITO TED RECEBIDA	40.000,00
	TED DEVOLVIDA	39.856,00
	TED-E ELETR. BNF	39.856,00-
	DOC/TED INTERNET	11,10-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO CDB CORRENTE	74.409,52
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	74.409,52

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 - 10:30

-----