

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 29.018.181 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CREDITO TEF 01061084	322.560,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	322.560,00-
	S A L D O	0,00
02/12	TEF POUP TERC08771560	474,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	242.624,93-
	INVEST PUBL RESG AUT	243.099,82
	S A L D O	0,00
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	242.624,93
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	242.148,53-
	TED-E ELETR. BNF	1.928,32-
	DEBITO TEF 13032438	8.910,19-
	TRIBUTOS MUN 04729941	29,78-
	TRIBUTOS MUN 04730002	22,33-
	TRIBUTOS MUN 04730069	111,69-
	TRIBUTOS MUN 04730126	148,93-
	TRIBUTOS MUN 04730210	5,96-
	TRIBUTOS MUN 04730306	4,46-
	TRIBUTOS MUN 04730405	794,48-
	TRIBUTOS MUN 04730491	238,34-
	TED-E ELETR. BNF	14.856,68-
	DEBITO TEF 33725060	5.970,70-
	DEBITO TEF 19614031	2.228,10-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	476,40-
	INVEST PUBL RESG AUT	35.249,96
	S A L D O	0,00
06/12	TED-E ELETR. ARQ	16.145,10-
	DEBITO TEF 30960736	16.596,43-
	DEBITO TEF 01061134	6.313,89-
	TED-E ELETR. BNF	1.419,79-
	TED-E ELETR. BNF	1.226,00-
	TED-E ELETR. BNF	625,74-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	707,99-
	INVEST PUBL RESG AUT	43.034,94
	S A L D O	0,00
12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	707,99
	CREDITO TEF 01061084	320.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	704,39-
	TED-E ELETR. BNF	1.125,22-
	DEBITO TEF 28730638	206.800,00-
	DEBITO TEF 28730638	51.166,00-
	DEBITO TEF 28538163	32.058,00-
	TRIBUTOS MUN 04902777	174,24-
	TRIBUTOS MUN 04903588	174,24-
	DEBITO TEF 02441673	22.883,48-
	DEBITO TEF 30503544	7.921,80-
	TRIBUTOS MUN 04906814	178,20-
	PG TIT O BCO 04907201	1.364,47-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,60-
	PG AGUA 04902495	37,78-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.883,43
	S A L D O	0,00
19/12	DEPOSITO 049	1.220,05
	DEPOSITO 049	27,11
	CREDITO TEF 33886128	59.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	57.651,74-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.595,42-
	S A L D O	0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	57.651,74

	CREDITO TEF 01061084	110.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	57.303,74-
	DEBITO TEF 10325009	460,60-
	TRIBUTOS MUN 05472491	842,77-
	TED-E ELETR. ARQ	17.968,97-
	TED-E ELETR. ARQ	12.153,00-
	TED-E ELETR. ARQ	14.007,27-
	TED-E ELETR. BNF	7.526,40-
	TRIBUTOS MUN 05478403	153,60-
	TED-D ELETR. ARQ.	54.000,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	348,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.887,39-
	S A L D O	0,00
21/12	CREDITO TEF 01061084	150.000,00
	CREDITO TEF 01061084	200.000,00
	DEBITO TEF 28730638	204.200,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	145.800,00-
	S A L D O	0,00
22/12	CREDITO TEF 33886128	75.000,00
	TEF POUP TERC08771560	853,92-
	DEBITO TEF 05703186	2.635,00-
	TED-E ELETR. BNF	643,98-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	213.818,49-
	INVEST PUBL RESG AUT	142.951,39
	S A L D O	0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	213.818,49
	DEPOSITO 049	2,89
	CREDITO TEF 01061084	500.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	213.447,09-
	PG TIT O BCO 05675418	690,00-
	TED-E ELETR. BNF	525,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.943,00-
	TED-E ELETR. BNF	6.874,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.057,55-
	TRIBUTOS MUN 05676659	12,45-
	TED-E ELETR. BNF	4.200,00-
	DEBITO TEF 09136623	3.071,35-
	DEBITO TEF 28730638	70.476,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.528,40-
	DEBITO TEF 01616754	39.296,85-
	DEBITO TEF 31925530	164.500,00-
	TED-E ELETR. ARQ	13.257,83-
	TED-E ELETR. ARQ	71.199,40-
	TRIBUTOS MUN 05685266	708,98-
	TRIBUTOS MUN 05685303	212,69-
	TRIBUTOS MUN 05685348	3.747,34-
	PG TIT O BCO 05685383	3.951,85-
	TED-E ELETR. BNF	1.575,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	371,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT	102.175,20-
	S A L D O	0,00
26/12	CREDITO TED RECEBIDA	499,00
	TED-E ELETR. BNF	691,44-
	TED-E ELETR. ARQ	61.020,00-
	DEBITO TEF 30960736	17.117,47-
	DEBITO TEF 01061134	12.834,95-
	TED-E ELETR. BNF	1.132,46-
	TED-E ELETR. BNF	1.226,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.419,79-
	TED-E ELETR. BNF	1.723,76-
	TED-E ELETR. BNF	1.551,55-
	TED-E ELETR. BNF	2.455,30-
	TRIBUTOS MUN 05766037	44,70-
	TRIBUTOS MUN 05768200	918,14-
	DEBITO TEF 13604780	5.581,86-
	DEBITO TEF 13604780	1.439,41-
	INVEST PUBL RESG AUT	108.657,83

	S A L D O		0,00
29/12	DEPOSITO	049	66,98
	DEPOSITO	049	60,00
	TED-E ELETR. BNF		60,00-
	DEBITO TEF	01056498	60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		6,98-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 13/01/2023.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2023 - 09:44
