

NOME

FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

REFERÊNCIA

07/2021

Nº CONTA-CORRENTE

20.807.962

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SEM MOVIMENTO NO MES			0.00 0.00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		0.00


Elan Moreira Lima
Gerente de Relacionamento
BANESTES MAT. 7975-6

STP03.01 BANESTES S/A SISTEMA DE CONTAS CORRENTES 29/03/2022 10:49:40

CONSULTA DE CONTA

Pagina: 01

Dependencia.....: 0065 PONTO BELO Conta: 20.807.962

Nome/Razao Social: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

Situacao da Conta...: ENCERRADA Data: 30/07/2021

Motivo Encerramento: A PEDIDO

CPF/CGC.....: 14.849.710/0001-03 Faixa: 552 DEP. GOV.-ADM.INDIRETA -

Tipo Abertura Conta: AGENCIA Cta Contabil: 00000

Situacao Bloqueio...: Tipo.: CLIENTE EM GERAL

Gerente Relacionamento: 3007878-4 RENAN PACHECO DE OLIVEIRA

Data Abertura: 23/01/2012 Resgate Automatico...: FUN Funcionario...: 3007975-6

Aplicacao Automatic: NAO Utiliza Saldo Virtual: NAO Optante SIMPLES....: NAO

Malote Caixa Ativo...: NAO Conta em Atraso.....: NAO Angariador...:

Liberacao Cheques...: NAO LIBERA Status Contr-Senha: INATIVA

Limit.Cred.no Extr.: SIM Limite...:

Pacote de Servicos...: 04 Dia da Tarifa.....: 20 Ident. Talao/Cartao...: TALAO

Emiss.Aplic.no Extr: SIM Bloq.Movtos Automac.: Permite Dep.Identif.: NAO

Critica Vr.Min.Sagu: SIM Crit.Vr.Min.Dep.Cheq: SIM Crit.Vr.Min.Dep.Dinh: SIM

Cod.UG SEFA: Pacote Padronizado: NAO Grupo Processamento: GRUPO 1

DC002.15

CONTINUA

Proxima Pagina: 02 -

STP03.01 BANESTES S/A SISTEMA DE CONTAS CORRENTES 29/03/2022 10:49:40

Consulta de Conta

Pagina: 02

Dependencia.....: 0065 PONTO BELO Conta: 20.807.962

Nome/Razao Social: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

Autoriz.uso Cartao: NAO Cod.Centro Custo: 0000 CID Correspond.Bancario:

Remuner. Captacao: N Ult.Mov.Cartao: 00/00/0000 Evento:

Herda Atributos da Faixa: SIM

Cobra CPMF.....: NAO Conta Salario.....: NAO Conta Especial.....: NAO

Isencao de IOF.....: NAO Aviso Automatico...: SIM Cobranca Juros.....: DIARIO

Isencao IOF Adicion: NAO Cobra Recibo Saque...: SIM Cobra Abert Chq Esp: NAO

Cobra Renov Chq Esp: NAO Cobra Emissao Extr...: SIM Cobra Tarifa Manute: NAO

Fornece Talao.....: SIM Cobra Talao Extra.....: SIM

Reposicao de Taloes.....: 2 Extrato.....: NAO EMITE

Numero Maximo de Taloes.....: 4 Periodicidade.....: MENSAL

Porcentagem Cobranca Tarifa: 100 % Porcentagem Juros Chq Espec: 100,00 %

Cadastro na Agencia.....: SIM Obrigatorio Saque Total....: NAO

Acata Cheque Sem Fundo.....: NAO ACATA CHEQUES SEM FUNDOS

Entrega Talonario em Domicilio.....: NAO

Qtde.Talonarios Enviados p/Reposicao: 00 Possui Cheque Roubado?: NAO

Qtde.Folhas p/Reposicao de Talonario: 0000 Limite Folhas no ATM...: 0000

DC002.95

FIM

Proxima Pagina: 99 -


Elan Moreira Lima
Gerente de Relacionamento
BANESTES MAT. 7975-6