



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300366-1
MOITA BONITA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.930.857,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.930.912,11 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.779.829,59 +		
CDB AUTOMÁTICO	1.930.857,44 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.000.634,53 +	5.000.634,53 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289643	2.000.000,00 -	3.000.634,53 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289645	2.741.883,14 -	258.751,39 +
26/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00123480	258.751,39 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300366-1
MOITA BONITA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.930.857,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.930.912,11 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.779.829,59 +		
CDB AUTOMÁTICO	1.930.857,44 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000008952	96.157,16 -	96.157,16 -
20/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	96.211,83 +	54,67 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009