



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