



Banese

Agência 063 Tipo 22 Conta 300094-7
BARRA DOS COQUEIROS PREF GABINETE D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	15.172.198,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.172.259,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	15.172.198,31 +		
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 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.019.852,75 +	24.019.852,75 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289484	24.019.852,75 -	0,00 +
26/12/2024	Caixa 063	TED SPB 00000000 3611 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS 13.128.863/0001-90	000063101	3.849.839,68 -	3.849.839,68 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	6.413,21 -	3.856.252,89 -
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	6.413,21 +	3.849.839,68 -
26/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00415181	426.562,98 -	4.276.402,66 -
26/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00415181	425.068,23 -	4.701.470,89 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.701.563,66 +	92,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007725	563,90 -	471,13 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.025,63 -	14.496,76 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007735	2.079,72 -	16.576,48 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	56.077,80 -	72.654,28 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	90.630,35 -	163.284,63 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000007739	3.423,71 -	166.708,34 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007742	3.766,08 -	170.474,42 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	245.242,92 -	415.717,34 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	2.978,66 -	418.696,00 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	296.673,63 -	715.369,63 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	3.603,32 -	718.972,95 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	358.983,29 -	1.077.956,24 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	4.360,12 -	1.082.316,36 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	27.104,38 -	1.109.420,74 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	329,20 -	1.109.749,94 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/102090-7 AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	000994003	11.579,31 -	1.121.329,25 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	1.388,85 -	1.122.718,10 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	114.348,82 -	1.237.066,92 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000008796	389,44 -	1.237.456,36 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	155,79 -	1.237.612,15 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008799	856,77 -	1.238.468,92 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.238.484,26 +	15,34 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	6.675,28 -	6.659,94 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000001857	7.676,97 -	14.336,91 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	419.475,26 -	433.812,17 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.468,33 -	446.280,50 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002052	407,19 -	446.687,69 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	504.271,28 -	950.958,97 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	365.492,91 -	1.316.451,88 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	162,87 -	1.316.614,75 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002220	13.376,38 -	1.329.991,13 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	5.350,55 -	1.335.341,68 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002428	534,43 -	1.335.876,11 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002429	16.688,21 -	1.352.564,32 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.192.646,74 -	2.545.211,06 -

30/12/2024	Caixa 063	TED SPB 60701190 9295 HECA CONSTRUTORA LTDA 13.173.885/0001-72	000063101	498.834,70 -	3.044.045,76 -
30/12/2024	Plat. de Negócios 063	DEB TRANSF ISEN 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000063013	6.665,94 -	3.050.711,70 -
30/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00415182	30.552,24 -	3.081.263,94 -
30/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00415182	19.442,33 -	3.100.706,27 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.100.767,67 +	61,40 +

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