



**ESTADO DE SERGIPE
CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2018**

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111.02.01	101.614-9	Conta Movimento	144.165,75
TOTAL			144.165,75

CONBASF, 31 de Dezembro 2018

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PRESIDENTE



Agência 052 Tipo 03 Conta 101614-9
CONSORCIO BAIXO SAO FRANCISCO SERGI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	140.948,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.948,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 49.261,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	49.111,05 +
03/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	49.101,45 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.827,55 -	45.273,90 +
04/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	45.264,30 +
04/12/2018		ARREC DEB AUT	21	78.613,93 +	123.878,23 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	121.478,23 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	121.178,23 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	114.178,23 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.000,00 -	103.178,23 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.986,59 -	100.191,64 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.190,00 -	86.001,64 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	84.401,64 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	908,46 -	83.493,18 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	337499	104,90 -	83.388,28 +
05/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	83.378,68 +
05/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	83.369,08 +
05/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	83.359,48 +
05/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	83.358,18 +
05/12/2018		DEV DOC ON-LINE	123496	3.827,55 +	87.185,73 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - FGTS	310798	2.672,29 -	84.513,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2018	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	577,44 -	83.936,00 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.327,26 +	97.263,26 +
11/12/2018		ARREC DEB AUT	35	97.079,42 +	194.342,68 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.185,00 -	191.157,68 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.095,00 -	184.062,68 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.317,43 -	181.745,25 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	15.549,12 -	166.196,13 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	289299	414,37 -	165.781,76 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	289313	35,64 -	165.746,12 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.690,00 -	163.056,12 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	792,07 -	162.264,05 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	876,39 -	161.387,66 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.370,31 -	160.017,35 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.370,31 -	158.647,04 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.250,58 -	157.396,46 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	378,00 -	157.018,46 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.517,66 -	155.500,80 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.433,17 -	154.067,63 +
13/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	289354	876,39 +	154.944,02 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	940,75 -	154.003,27 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.067,95 -	152.935,32 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	709,46 -	152.225,86 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,51 -	151.925,35 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	151.775,35 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.610,83 -	148.164,52 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.500,00 -	142.664,52 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	876,39 -	141.788,13 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.786,83 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.785,53 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.784,23 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.774,63 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.773,33 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.763,73 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.754,13 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.744,53 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.734,93 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.733,63 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.732,33 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.731,03 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.721,43 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.711,83 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.702,23 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.692,63 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.683,03 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.681,73 +
13/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	141.680,43 +
13/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	141.670,83 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.578,95 -	140.091,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.243,53 -	137.848,35 +
14/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	137.847,05 +
14/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	137.837,45 +
18/12/2018		ARREC DEB AUT	3	22.942,63 +	160.780,08 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.415,98 +	172.196,06 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.349,86 -	168.846,20 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.475,51 -	165.370,69 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.638,00 -	163.732,69 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.310,99 -	161.421,70 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	161.271,70 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.009,16 -	159.262,54 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.498,95 -	156.763,59 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.297,77 -	150.465,82 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.827,55 -	146.638,27 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,39 -	145.728,88 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.673,29 -	141.055,59 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.349,86 -	137.705,73 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.349,86 -	134.355,87 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.311,02 -	132.044,85 +
26/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	132747	2.009,16 +	134.054,01 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.009,16 -	132.044,85 +
26/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	132.043,55 +
26/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	132.042,25 +
26/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	132.040,95 +
26/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	132.039,65 +
26/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	132.038,35 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	132.028,75 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	132.019,15 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	132.009,55 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.999,95 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.990,35 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.980,75 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.971,15 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.961,55 +
26/12/2018		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	131.951,95 +
26/12/2018		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	131.942,35 +
26/12/2018		ARREC DEB AUT	2	11.721,00 +	143.663,35 +
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93197	330,00 +	143.993,35 +
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93197	150,00 +	144.143,35 +
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93197	50,00 +	144.193,35 +
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93197	100,00 +	144.293,35 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	144.143,35 +
27/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	144.142,05 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	143.992,05 +
28/12/2018	ATM - 052/00/0151	DEP DINHEIRO ATMR	1475	220,00 +	144.212,05 +
28/12/2018		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	144.210,75 +
31/12/2018		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	144.165,75 +

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