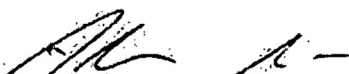


CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 147, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

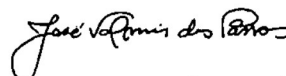
RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01 BANESE 101.614-9 - CONTA MOVIMENTO	000	0,00	68.184,02	24.869,78	43.314,24
SOMA 111.02		0,00	68.184,02	24.869,78	43.314,24
TOTAL GERAL		0,00	68.184,02	24.869,78	43.314,24



45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE



11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



Agência 052 Tipo 03 Conta 101614-9
 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.952,94 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.952,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.570,11 +	2.570,11 +
30/11/2017	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00 -	2.550,11 +
30/11/2017	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00 -	2.530,11 +
30/11/2017	TARIFA MANUT CONTA	999999	20,00 -	2.510,11 +
30/11/2017	TARIFA MANUT CONTA	999999	25,00 -	2.485,11 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 052 Tipo 03 Conta 101614-9
CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84.935,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84.935,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.485,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	TRANSF ON-LINE	13013	1.965,24 +	4.450,35 +
01/12/2017	TRANSF ON-LINE	13013	1.965,24 +	6.415,59 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	3.738,55 +	10.154,14 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	33013	2.570,11 +	12.724,25 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	10013	3.895,53 +	16.619,78 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	52013	5.177,37 +	21.797,15 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	52013	1.449,23 +	23.246,38 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.008,16 -	17.238,22 +
06/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	282938	65,06 -	17.173,16 +
06/12/2017	ATM - CUSTAS TJ	282944	65,06 -	17.108,10 +
06/12/2017	DOC/TEDinternet	0	9,00 -	17.099,10 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.008,16 -	11.090,94 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	52013	1.990,67 +	13.081,61 +
07/12/2017	DOC/TEDinternet	0	9,00 -	13.072,61 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	7013	3.960,43 +	17.033,04 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	10013	1.949,31 +	18.982,35 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	52013	1.970,59 +	20.952,94 +
19/12/2017	LANC A CREDITO	123676	2.957,71 +	23.910,65 +
19/12/2017	CRED PROGRAMADO	5	1.965,24 +	25.875,89 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	38013	1.937,32 +	27.813,21 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	13.327,26 +	41.140,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	52013	2.986,33 +	44.126,80 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.831,72 -	42.295,08 +
21/12/2017	DOC/TEDinternet	0	9,00 -	42.286,08 +
22/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	41.286,08 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	123705	1.964,12 +	43.250,20 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	123705	1.964,12 +	45.214,32 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	123705	1.964,12 +	47.178,44 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	123706	2.957,71 +	50.136,15 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	123706	2.957,71 +	53.093,86 +
27/12/2017	ATM - COBRANCA	184848	1.030,00 -	52.063,86 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.008,16 -	46.055,70 +
27/12/2017	DOC/TEDinternet	0	9,00 -	46.046,70 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.456,95 -	43.589,75 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	215,51 -	43.374,24 +
28/12/2017	DOC/TEDinternet	0	9,00 -	43.365,24 +
28/12/2017	ATM-TARIFA DOC	0	9,00 -	43.356,24 +
29/12/2017	TARIFA MANUT CONTA	999999	42,00 -	43.314,24 +

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