



# Banese

Agência 024 Tipo 22 Conta 300110-1  
TOBIAS BARRETO PREFEITURA GABINETE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	776,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	6.783,57		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>776,64 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	6.783,57

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 649,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/30011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	6.500,00 +	7.149,31 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.508,10 -	5.641,21 +
01/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.060,00 -	1.581,21 +
01/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102712-0 SAMS COMERCIO LTDA	994004	1.078,20 -	503,01 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.900,00 +	3.403,01 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	5.700,00 +	9.103,01 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	3.800,00 +	12.903,01 +

02/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000013304-3 PM TOBIAS BARRETO -SNA 13.119.300/0001-36	195	7.000,00 +	19.903,01 +
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.500,36 -	402,65 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.500,00 +	1.902,65 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	275,50 -	1.627,15 +
03/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.424,50 -	202,65 +
08/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.000,00 +	1.202,65 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31630	781,59 -	421,06 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	79,87 -	341,19 +
08/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.000,00 +	1.341,19 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101132-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	188,04 -	1.153,15 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	367,69 -	785,46 +
08/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	45.000,00 +	45.785,46 +
08/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	45.240,36 -	545,10 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	12.400,00 +	12.945,10 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	6.400,00 +	19.345,10 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300148-9 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	1.300,00 +	20.645,10 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	215.000,00 +	235.645,10 +
10/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	282	12.000,00 +	247.645,10 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	247.268,00 -	377,10 +
10/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000011603-3 PMTB MOVIMENTO 13.119.300/0001-36	335	2.000,00 +	2.377,10 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	16,50 -	2.360,60 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.083,50 -	1.277,10 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 03/100293-2 ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA FRANCI	994004	800,00 -	477,10 +
13/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	15.000,00 +	15.477,10 +
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.696,03 -	781,07 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	223,80 -	557,27 +
13/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.500,00 +	3.057,27 +

## 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO

13/06/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42839	2.616,85 -	440,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.000,00 +	1.440,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	90,00 -	1.350,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,00 -	1.240,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	170,00 -	1.070,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,00 -	960,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,00 -	850,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	3.000,00 +	3.850,42 +
14/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	4.000,00 +	7.850,42 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	6.673,00 -	1.177,42 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	3.000,00 +	4.177,42 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	3.500,00 +	7.677,42 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.296,96 -	380,46 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	5.000,00 +	5.380,46 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	560,64 -	4.819,82 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 01/001952-6 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA	994004	4.639,36 -	180,46 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300148-9 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	1.000,00 +	1.180,46 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52800	222,04 -	958,42 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.000,00 +	2.958,42 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.348,63 -	609,79 +
20/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36	481	44.000,00 +	44.609,79 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	11.000,00 +	55.609,79 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.500,00 +	58.109,79 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.241,60 -	32.868,19 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.800,00 -	28.068,19 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.061,66 -	27.006,53 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	21,67 -	26.984,86 +

20/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	262,70 -	26.722,16 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.357,30 -	25.364,86 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.103,20 -	22.261,66 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.546,00 -	20.715,66 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	719,00 -	19.996,66 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100649-3 SHOPPING ESCOLAR LTDA	994004	3.573,00 -	16.423,66 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 03/100864-7 MERCEARIA P.B.S. LTDA	994004	1.048,57 -	15.375,09 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	15.223,50 -	151,59 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	2.000,00 +	2.151,59 +
21/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.188,87 -	962,72 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29168	824,27 -	138,45 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	3.000,00 +	3.138,45 +
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	2.000,00 +	5.138,45 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	4.633,00 -	505,45 +
22/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	11.500,00 +	12.005,45 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	227,98 -	11.777,47 +
22/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000001034-8 PM DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	371	10.000,00 +	21.777,47 +
22/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	21.170,74 -	606,73 +
22/06/2022		BLOQ JUDICIAL	75	505,45 -	101,28 +
24/06/2022		LIB BLOQ JUD	9	505,45 +	606,73 +
28/06/2022		BLOQ JUDICIAL	149	606,73 -	0,00 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	46.400,00 +	46.400,00 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	4.200,00 +	50.600,00 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	8.382,06 -	42.217,94 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	79.500,00 +	121.717,94 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	24.000,00 +	145.717,94 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	53.833,23 -	91.884,71 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	91.482,35 -	402,36 +

30/06/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000011603-3 PMTB MOVIMENTO 13.119.300/0001-36	452	20.000,00 +	20.402,36 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	20.262,92 -	139,44 +
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.500,00 +	2.639,44 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47127	2.393,00 -	246,44 +

**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