



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	371,15 +	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	350,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	371,15 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	350,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 246,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	13.000,00 +	13.246,44 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.705,64 -	10.540,80 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 01/001050-2 JOSE ADILSON NASCIMENTO	994004	10.294,36 -	246,44 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	242,40 -	4,04 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	375,72 -	-371,68 -
01/07/2022		LIB BLOQ JUD	21	606,73 +	235,05 +
05/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	317	34.000,00 +	34.235,05 +

05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.360,15 -	26.874,90 +
05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.800,00 -	22.074,90 +
05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.938,68 -	7.136,22 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.376,40 -	759,82 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
05/07/2022		LIB BLOQ JUD	61	1.200,00 +	1.959,82 +
05/07/2022		TRANSF BLOQ JUD	61	1.200,00 -	759,82 +
06/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.000,00 +	11.759,82 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.347,97 -	1.411,85 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	72,98 -	1.338,87 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	188,04 -	1.150,83 +
		048 03/101132-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	374,19 -	776,64 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	52479	42,31 -	734,33 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52492	98,72 -	635,61 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	52500	100,69 -	534,92 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	656	10.000,00 +	10.534,92 +
		001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36			
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.000,00 +	21.534,92 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	27.000,00 +	48.534,92 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18.000,00 +	66.534,92 +
		024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	57.596,95 -	8.937,97 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	680	50.000,00 +	58.937,97 +
		104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36			
11/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	695	273.000,00 +	331.937,97 +
		001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36			
11/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	721	8.000,00 +	339.937,97 +
		001 0775 000000050000-3 P M T BARRETO LICENCAS 13.119.300/0001-36			
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.617,29 -	332.320,68 +
12/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	331.327,45 -	993,23 +
12/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	27.000,00 +	27.993,23 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.438,00 -	26.555,23 +
12/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	21.170,74 -	5.384,49 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	227,98 -	5.156,51 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	159,60 -	4.996,91 +
		024 03/100864-7 MERCEARIA P.B.S. LTDA			

12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.640,00 -	356,91 +
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
12/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.000,00 +	14.356,91 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.638,33 -	12.718,58 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.125,32 -	9.593,26 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.176,08 -	6.417,18 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.549,59 -	867,59 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	25.000,00 +	25.867,59 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	223,80 -	25.643,79 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18,92 -	25.624,87 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	560,64 -	25.064,23 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.639,36 -	20.424,87 +
		024 01/001952-6 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA			
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.242,28 -	19.182,59 +
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.696,03 -	4.486,56 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	3.686,56 +
		024 03/100293-2 ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA FRANCI			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30.000,00 +	33.686,56 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	33.000,00 +	66.686,56 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	12.000,00 +	78.686,56 +
		024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.922,80 -	72.763,76 +
13/07/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	249	8.000,00 +	80.763,76 +
		001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36			
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	80.075,72 -	688,04 +
13/07/2022		LIB BLOQ JUD	23	6.433,57 +	7.121,61 +
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,60 -	6.000,01 +
18/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	280.000,00 +	286.000,01 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
18/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	475.000,00 +	761.000,01 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
18/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	702,28 -	760.297,73 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
18/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	34.411,72 -	725.886,01 +
18/07/2022	Caixa 024	TED SPB	24101	704.867,35 -	21.018,66 +

18/07/2022	Plat. de Negócios 024	DEB TRANSF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	24013	14.385,05 -	6.633,61 +
19/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.800,00 -	1.833,61 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	21,67 -	1.811,94 +
19/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.061,66 -	750,28 +
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.200,00 +	1.950,28 +
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	11.500,00 +	13.450,28 +
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	12.500,00 +	25.950,28 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	23.900,00 -	2.050,28 +
26/07/2022	Caixa 024	TED SPB	24104	1.718,50 -	331,78 +
27/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	5.000,00 +	5.331,78 +
27/07/2022	Caixa 024	TED SPB	24104	1.362,50 -	3.969,28 +
27/07/2022	Caixa 024	TED SPB	24104	2.257,34 -	1.711,94 +
28/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	10.500,00 +	12.211,94 +
29/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.340,00 -	1.871,94 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	331,50 -	1.540,44 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	1.000,00 +	2.540,44 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	15323	2.326,25 -	214,19 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	97.000,00 +	97.214,19 +
29/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	88.566,28 -	8.647,91 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	8.292,01 -	355,90 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	74.000,00 +	74.355,90 +
29/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	53.833,23 -	20.522,67 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	20.262,92 -	259,75 +

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

