



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	101.057,90 +	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	101.057,90 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	350,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 232,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.000,00 +	2.232,45 +
04/01/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	46701	1.362,99 -	869,46 +
04/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	46702	436,84 -	432,62 +
04/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	46704	335,32 -	97,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	24.500,00 +	24.597,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	220,00 -	24.377,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	341,00 -	24.036,30 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	234,70 -	23.801,60 +

05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.210,30 -	22.591,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	3.500,00 +	26.091,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.083,50 -	25.007,80 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	16,50 -	24.991,30 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.705,64 -	22.285,66 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 01/001050-2 JOSE ADILSON NASCIMENTO	994004	10.294,36 -	11.991,30 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 03/100293-2 ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA FRANCI	994004	800,00 -	11.191,30 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	195,00 -	10.996,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	2.500,00 +	13.496,30 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.805,00 -	691,30 +
05/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000013304-3 PM TOBIAS BARRETO -SNA 13.119.300/0001-36	325	6.000,00 +	6.691,30 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48176	348,60 -	6.342,70 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	249,25 -	6.093,45 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 01/016787-8 JOSEFA MENEZES DOS SANTOS SANTANA	994003	1.545,01 -	4.548,44 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	883,36 -	3.665,08 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.936,96 -	1.728,12 +
05/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.256,87 -	471,25 +
07/01/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30945	118,50 -	352,75 +
10/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36	439	102.000,00 +	102.352,75 +
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101132-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	15.677,08 -	86.675,67 +
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	56.000,00 +	142.675,67 +
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	25.000,00 +	167.675,67 +
12/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	167.482,44 -	193,23 +
14/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	3.000,00 +	3.193,23 +
14/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.800,00 -	393,23 +
14/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000011603-3 PMTB MOVIMENTO 13.119.300/0001-36	395	233.000,00 +	233.393,23 +
14/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	232.356,93 -	1.036,30 +

18/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16879	46,16 -	990,14 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16882	40,57 -	949,57 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	16885	69,31 -	880,26 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	180,02 -	700,24 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
18/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	10.700,24 +
		024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
18/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.523,35 -	176,89 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18.500,00 +	18.676,89 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
20/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.888,80 -	13.788,09 +
20/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	599,10 -	13.188,99 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	870,00 -	12.318,99 +
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.629,64 -	10.689,35 +
		024 03/100864-7 MERCEARIA P.B.S. LTDA			
20/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.590,70 -	4.098,65 +
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.000,00 +	5.098,65 +
		024 22/300148-9 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.570,96 -	527,69 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	31.000,00 +	31.527,69 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
20/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	618,18 -	30.909,51 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
20/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	30.290,66 -	618,85 +
20/01/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48010	30.290,66 +	30.909,51 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	618,18 +	31.527,69 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.500,00 +	33.027,69 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
21/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	575,16 -	32.452,53 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
21/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	28.183,06 -	4.269,47 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4.000,00 +	8.269,47 +
		024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
21/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	100	33.000,00 +	41.269,47 +
		104 0739 000000001034-8 PM DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36			
21/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	116	5.000,00 +	46.269,47 +
		001 0775 000000013304-3 PM TOBIAS BARRETO -SNA 13.119.300/0001-36			
21/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG	118	11.000,00 +	57.269,47 +
		104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36			
21/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.119,00 -	56.150,47 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			

21/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	54.830,78 -	1.319,69 +
24/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	1.000,00 +	2.319,69 +
24/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.650,00 -	669,69 +
26/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	9.000,00 +	9.669,69 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	5.599,73 -	4.069,96 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	3.506,12 -	563,84 +
27/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	9.000,00 +	9.563,84 +
27/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.212,63 -	7.351,21 +
27/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.529,13 -	822,08 +
28/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	39.000,00 +	39.822,08 +
28/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	6.000,00 +	45.822,08 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	5.576,09 -	40.245,99 +
28/01/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36	152	37.000,00 +	77.245,99 +
28/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	76.273,65 -	972,34 +

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

