

23



Banese

Agência 014 Tipo 03 Conta 128706-7
APAE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,88 +	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	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 30/09/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 30/09/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 61,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/09/2022		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	16,33 +
04/10/2022		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	284,00 +	300,33 +
10/10/2022		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	15.000,00 +	15.300,33 +
11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.243,01 -	13.057,32 +
11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.048,38 -	12.008,94 +
11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.048,38 -	10.960,56 +
11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	994004	1.158,68 -	9.801,88 +

24

11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RITA JERLANI ALVES	994004	1.203,03 -	8.598,85 +
11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA GILDA DOS SANTOS	994004	1.219,28 -	7.379,57 +
11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	994004	1.970,83 -	5.408,74 +
11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARCOS MARCEL LIMA SANTOS	994004	2.205,17 -	3.203,57 +
11/10/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GENIVALDO GOMES DA SILVA	994004	1.275,75 -	1.927,82 +
11/10/2022		DOC/TEDInternet	0	13,00 -	1.914,82 +
11/10/2022		DOC/TEDInternet	0	13,00 -	1.901,82 +
11/10/2022		DOC/TEDInternet	0	13,00 -	1.888,82 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	548,90 -	1.339,92 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33091	646,52 -	693,40 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33094	558,52 -	134,88 +
31/10/2022		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	89,88 +

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