



Banese

Agência 014 Tipo 03 Conta 128706-7
APAE

000008

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.479,77 +	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	2.479,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 10,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	234,00 +	244,91 +
03/01/2023		DOC/TEDinternet	0	13,00 - TB	231,91 +
03/01/2023		DOC/TEDinternet	0	13,00 - TB	218,91 +
03/01/2023		DOC/TEDinternet	0	13,00 - TB	205,91 +
03/01/2023		DOC/TEDinternet	0	13,00 - TB	192,91 +
03/01/2023		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 - TB	147,91 +
24/01/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	15.000,00 +	15.147,91 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - GPS	994004	6.314,27 -	8.833,64 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	6434	574,85 -	8.258,79 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	6435	560,48 -	7.698,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	6436	810,62 -	6.887,69 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	6439	700,45 -	6.187,24 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.056,38 -	4.130,86 +
31/01/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RITA JERLANI ALVES	994003	1.817,09 -	2.313,77 +
31/01/2023		DOC/TEDInternet	0	13,00 -	2.300,77 +
31/01/2023		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	2.255,77 +

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


000029

**Banese**Agência 014 Tipo 03 Conta 128706-7
APAE
0000090**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.479,77 +	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	2.479,77 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/02/2023 a 07/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/02/2023 a 07/02/2023**

Saldo Anterior: 2.255,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	224,00 +	2.479,77 +

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