



Banese

Agência 032 Tipo 22 Conta 300262-1
SIMAO DIAS PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.652.220,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.652.255,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.652.220,66 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.635.864,73 +	24.635.864,73 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289465	24.635.864,73 -	0,00 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000007923	126.035,01 -	126.035,01 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	126.110,46 +	75,45 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003668	125.605,16 -	125.529,71 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	125.564,77 +	35,06 +

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

