



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000402 - Banese AG 013 C/C - 300170-1 - 300.170-1 CONTA MOVIMENTO	25.587,37	78.020,38	103.607,75	0,00
Soma:	25.587,37	78.020,38	103.607,75	0,00
Total Geral:	25.587,37	78.020,38	103.607,75	0,00

Lealdo Rocha Mauro  
PRESIDENTE

ROMUALDO VIEIRA NASCIMENTO  
TESOUREIRO



Agência 013 Tipo 22 Conta 300170-1

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 14/12/2020 a 29/12/2020

Saldo Anterior: 10.087,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100480-0 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA	994002	1.187,41 -	8.899,96 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 22/300080-2 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURD	994001	78.020,38 +	86.920,34 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	26475	2.156,51 -	84.763,83 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 060 03/100577-6 COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA	994002	1.500,00 -	83.263,83 +
18/12/2020		DB PAG DE FOLHA	307408	38.686,57 - ✓	44.577,26 +
18/12/2020		TARIFA PG FOLHA	307408	30,00 -	44.547,26 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.910,22 -	41.637,04 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/005778-5 MARIA ANGELA FERREIRA DOS SANTOS	994001	220,00 -	41.417,04 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/005934-6 AUDILETE SIMAO DOS SANTOS	994002	628,60 -	40.788,44 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	543,40 -	40.245,04 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994002	890,00 -	39.355,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	38.355,04 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	80831	51,56 -	38.303,48 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 99/990016-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	1.248,69 -	37.054,79 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102109-2 NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	994001	4.800,00 -	32.254,79 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 01/010377-1 FELIPE ROCHA DE MELO	994001	1.090,00 -	31.164,79 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994001	660,00 -	30.504,79 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.242,43 -	29.262,36 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	994002	333,00 -	28.929,36 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/086945-8 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994002	4.500,00 -	24.429,36 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/086945-8 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994002	4.500,00 -	19.929,36 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	21333	13.782,04 -	6.147,32 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994002	650,00 -	5.497,32 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	411,78 -	5.085,54 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	4.085,54 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	3.600,00 -	485,54 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105219-0 POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	994002	485,54 -	0,00 +

**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