



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300401-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.328.530,46 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.328.599,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.328.530,46 +		

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	00400700	6.582.970,75 +	6.582.970,75 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289499	6.582.970,75 -	0,00 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994004	500.000,00 -	500.000,00 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	500.023,74 +	23,74 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994004	184.159,55 -	184.135,81 -
27/12/2024	Caixa 006	TED SPB 07237373 0078 COSNTRUAGRO MAT COSNTR E AGRONEGOCI 44.962.956/0001-40	000006102	1.154.007,47 -	1.338.143,28 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	74.909,82 -	1.413.053,10 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	118.807,78 -	1.531.860,88 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	71.232,24 -	1.603.093,12 -
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000013603	71.232,24 +	1.531.860,88 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.332,65 -	1.565.193,53 -
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	42.954,41 -	1.608.147,94 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.608.221,70 +	73,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	71.232,24 -	71.158,48 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.763,42 -	85.921,90 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994003	61.514,26 -	147.436,16 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994003	6.333,04 -	153.769,20 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,93 -	155.289,13 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	958,33 -	156.247,46 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994003	3.993,06 -	160.240,52 -
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	911,29 -	161.151,81 -
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994003	3.797,03 -	164.948,84 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	165.017,88 +	69,04 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.401-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289499	6.582.970,75
26/12/2024	Resgate 740010	500.023,74
27/12/2024	Resgate 740369	1.608.221,70
30/12/2024	Resgate 740802	165.017,88
31/12/2024	Rendimento no Período	9.379,17
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	4.319.086,60

Saldo Líquido: R\$ 4.319.086,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R\$ 500.023,74	R\$ 218,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	R\$ 1.608.221,70	R\$ 1.404,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	R\$ 165.017,88	R\$ 216,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.273.263,32	R\$ 1.838,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300401-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.861.942,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.861.963,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.861.942,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 11/02/2025

Saldo Anterior: 20,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300401-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.851.052,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.851.072,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.851.052,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 69,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.288,44 -	13.219,40 -
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.541,17 -	30.760,57 -
30/01/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005654	13.288,44 +	17.472,13 -
30/01/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005655	17.541,17 +	69,04 +
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	450.787,29 -	450.718,25 -
31/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994004	24.029,17 -	474.747,42 -
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.767,00 -	480.514,42 -
31/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994004	191,01 -	480.705,43 -
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.541,17 -	498.246,60 -
31/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	000994004	146,01 -	498.392,61 -
31/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	13.288,44 -	511.681,05 -
31/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	511.701,37 +	20,32 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.401-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	4.319.086,60
31/01/2025	Resgate 746446	511.701,37
31/01/2025	Rendimento no Período	41.855,20
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	3.849.240,43

Saldo Líquido: R\$ 3.849.240,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/01/2025	R\$ 511.701,37	R\$ 5.795,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 511.701,37	R\$ 5.795,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00