Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 400794-0
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	115,14 +
Aplicações disponíveis para saque	59.676,83 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**59.791,97 +**
Valores aplicados	
POUPA CDB	0,00
CDB AUTOMÁTICO	59.676,83 +

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 115,14 +

Lançamentos Futuros +

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

SigiloAGBSE

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 400894-7
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	79,43 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**79,43 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 79,43 +

Lançamentos Futuros +

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

SigiloAGBSE

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 400895-5
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	37,43 +
Aplicações disponíveis para saque	263.040,89 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**263.078,32 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	263.040,89 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 37,43 +

Lançamentos Futuros +

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

SigiloAGESE

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 401018-6
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	776,04 +
Aplicações disponíveis para saque	577.628,57 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**578.404,61 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	577.628,57 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 7,95 +

Lançamentos Futuros +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
29/12/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	2.741,76 +	2.749,71 +
29/12/2025		REPASSE DAE	00000000	2.585,52 +	5.335,23 +
30/12/2025		REPASSE DAE	00000000	776,04 +	6.111,27 +
30/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00326438	5.335,23 -	776,04 +

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

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 401018-6
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 0,0(

Lançamentos Futuros

+

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 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

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 401036-4
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	3.600,00 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**3.600,00 +**
Valores aplicados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 03/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Plat. de Negócios 015	TRANSF ON-LINE 029 24/400891-2 FUNDO ESTADUAL DE R H FUNERH	000015013	3.600,00 +	3.600,00 +

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

Agência 015 **Tipo** 24 **Conta** 401036-4
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e Extratos

Você não possui uma conta poupança vinculada a esta conta.

Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401161-1
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	4.366,88 +
Aplicações disponíveis para saque	1.418.724,81 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**1.423.091,69 +**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	1.418.724,81 +

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 59,93 +

Lançamentos Futuros +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 0612 000000013856-8 HERMENEGILDO C ARAU 155.662.695-91	000000273	1.013,74 +	1.073,67 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 748 2102 000000016935-8 CONDOMINIO HARAS RESIDENCE SERGIPE 17.730.544/0001-01	000000393	2.183,44 +	3.257,11 +
09/12/2025		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	54.586,00 +	57.843,11 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/014187-3 ROSANA VIEIRA DE MELO	000988001	1.013,74 +	58.856,85 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 01/012285-6 MARIA DA GLORIA DIAS DOS SANTOS	000988001	2.183,00 +	61.039,85 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 01/012285-6 MARIA DA GLORIA DIAS DOS SANTOS	000988001	0,50 +	61.040,35 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/048286-4 DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS	000988001	77,98 +	61.118,33 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/048286-4 DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS	000988001	124,77 +	61.243,10 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 035 03/102210-6 VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA	000994004	2.129,68 +	63.372,78 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 341 0862 000000002996-4 DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE AL 04.764.392/0001-16	000000388	2.183,44 +	65.556,22 +

15/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 341 0862 000000002996-4 DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE AL 04.764.392/0001-16	000000390	2.183,44 +	67.739,66 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 01/043412-0 DANILO VALENTE SOUSA	000988001	1.013,74 +	68.753,40 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG marcelo melo	000093453	73,15 +	68.826,55 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 01/007324-5 MISLENE CARVALHO SANTANA	000988001	1.013,74 +	69.840,29 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARCELO MELO	000093453	4,83 +	69.845,12 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 0011 000000031717-9 CARAPITANGA I P B LTDA 25.137.580/0001-94	000000353	1.113,74 +	70.958,86 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 0011 000000031717-9 CARAPITANGA I P B LTDA 25.137.580/0001-94	000001514	1.013,74 +	71.972,60 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES	000988001	2.183,44 +	74.156,04 +
19/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG renato de santa rosa	000093453	85,78 +	74.241,82 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/014865-0 SAULO HENRIQUE GOMES FERREIRA	000988001	2.183,44 +	76.425,26 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 748 2102 000000033253-4 MAIKAI RESIDENCIAL RESORT 19.375.478/0001-24	000001268	6.550,32 +	82.975,58 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 018 01/039728-3 LUCAS FERREIRA MOTA	000988001	2.183,44 +	85.159,02 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 237 2864 000000011060-4 PETRORECONCAVO S.A. 03.342.704/0001-30	000000520	4.366,88 +	89.525,90 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 0011 000000031717-9 CARAPITANGA I P B LTDA 25.137.580/0001-94	000000140	1.013,74 +	90.539,64 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 01/019520-0 HECIA FIRMINO REIS	000988001	2.183,44 +	92.723,08 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 4245 000577234692-6 ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA 41.157.967/0001-69	000000932	4.366,88 +	97.089,96 +
30/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00326439	92.723,08 -	4.366,88 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 13/01/2026 às 09:34:59

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNERH **CPF/CNPJ:** 004.556.274/0001-12

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 24 / 400.794-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	59.009,78
31/12/2025	Rendimento no Período	547,08
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	59.556,86

Saldo Líquido: R$ 59.556,86

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 13/01/2026 às 09:34:00

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNERH **CPF/CNPJ:** 004.556.274/0001-12

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 24 / 400.895-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	260.627,84
31/12/2025	Rendimento no Período	2.413,05
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	263.040,89

Saldo Líquido: R$ 263.040,89

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 13/01/2026 às 09:32:36

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNERH **CPF/CNPJ:** 004.556.274/0001-12

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 24 / 401.018-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	566.659,34
30/12/2025	Aplicação 326438	5.335,23
31/12/2025	Rendimento no Período	5.526,20
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	577.520,77

Saldo Líquido: R$ 577.520,77

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 13/01/2026 às 09:30:41

Cliente: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNERH **CPF/CNPJ:** 004.556.274/0001-12

Agência: 029 - METR SAO JOSE **Conta Corrente:** 24 / 401.161-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.313.174,34
30/12/2025	Aplicação 326439	92.723,08
31/12/2025	Rendimento no Período	12.591,30
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.418.488,72

Saldo Líquido: R$ 1.418.488,72

Resgates no Período