



# Banese

Agência 002 Tipo 03 Conta 102094-0

**FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

## 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	59,00 -		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59,00 -</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Convênio: 604/2019

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Filarmônica N. S. da Conceição

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	45,00 +	45,00 +
07/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 +	20.045,00 +
07/11/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	20.000,00 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	62251	40,00 -	19.960,00 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	62258	40,00 -	19.920,00 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	62260	40,00 -	19.880,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994001	760,00 -	19.120,00 +
11/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	760,00 -	18.360,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041719-1 LAEDSON SANTOS SOUZA	994001	760,00 -	17.600,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994001	600,00 -	17.000,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994001	600,00 -	16.400,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994001	500,00 -	15.900,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994001	400,00 -	15.500,00 +

000211011  
000211011

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994001	400,00 -	15.100,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994001	400,00 -	14.700,00 +
11/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	14.400,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994001	300,00 -	14.100,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994001	300,00 -	13.800,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS	994001	300,00 -	13.500,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS	994001	300,00 -	13.200,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS	994001	300,00 -	12.900,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA	994001	300,00 -	12.600,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS	994001	300,00 -	12.300,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS	994001	200,00 -	12.100,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994001	200,00 -	11.900,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022708-2 FREDERICO SILVA CUNHA	994001	200,00 -	11.700,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041179-7 GABRIEL OLIVEIRA MACHADO	994001	200,00 -	11.500,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES	994001	200,00 -	11.300,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033096-7 LUAN LIMA DE ALMEIDA	994001	200,00 -	11.100,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE	994001	200,00 -	10.900,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA	994001	100,00 -	10.800,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS	994001	100,00 -	10.700,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS	994001	100,00 -	10.600,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA	994001	100,00 -	10.500,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO	994001	100,00 -	10.400,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO	994001	100,00 -	10.300,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA	994001	100,00 -	10.200,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA	994001	100,00 -	10.100,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS	994001	100,00 -	10.000,00 +
11/11/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	9.990,00 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.988,70 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.987,40 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,10 +

Convênio: 004/2019  
 Prefeitura Municipal de Itabarana  
 Filarmônica N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.984,80 +
11/11/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	9.974,80 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.973,50 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.972,20 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.970,90 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.969,60 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.968,30 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.967,00 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.965,70 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.964,40 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.963,10 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.961,80 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.960,50 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.959,20 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.957,90 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.956,60 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.955,30 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.954,00 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.952,70 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.951,40 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.950,10 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.948,80 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.947,50 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.946,20 +
11/11/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.944,90 +
14/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994001	55,10 +	10.000,00 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	71136	40,00 -	9.960,00 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	71138	40,00 -	9.920,00 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	71140	40,00 -	9.880,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994002	760,00 -	9.120,00 +
18/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	760,00 -	8.360,00 +
18/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	760,00 -	7.600,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994001	600,00 -	7.000,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994002	600,00 -	6.400,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994002	500,00 -	5.900,00 +
18/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	5.500,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994002	400,00 -	5.100,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994002	400,00 -	4.700,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994002	400,00 -	4.300,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994002	300,00 -	4.000,00 +

Convênio: 004/2019  
 Prefeitura Municipal de Itabarana  
 Filarmônica N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994002	300,00 -	3.700,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994002	300,00 -	3.400,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS	994002	300,00 -	3.100,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS	994002	300,00 -	2.800,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS	994002	300,00 -	2.500,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA	994002	300,00 -	2.200,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS	994002	300,00 -	1.900,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS	994002	200,00 -	1.700,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022708-2 FREDERICO SILVA CUNHA	994001	200,00 -	1.500,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES	994001	200,00 -	1.300,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042397-3 RODRIGO ELI CHAGAS GONCALVES	994001	200,00 -	1.100,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE	994001	200,00 -	900,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA	994001	100,00 -	800,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS	994001	100,00 -	700,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS	994001	100,00 -	600,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA	994001	100,00 -	500,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO	994001	100,00 -	400,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO	994001	100,00 -	300,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA	994001	100,00 -	200,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA	994001	100,00 -	100,00 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS	994001	100,00 -	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

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itabarana  
Filarmônica N. S. da Conceição



Agência 002 Tipo 03 Conta 102094-0  
 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					0,00
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 N° 12.703.

**Saldo no período (R\$)** 0,00

**Saldos atuais (R\$)**

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	0,00

<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>
Total	0,00	Total
		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

Convênio: 004/2019  
 Prefeitura Municipal de Itaberania  
 Filarmônica N. S. da Conceição