



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	104,00 -		
<b>Disponível para saque</b>	<b>104,00 -</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 9.955,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	210100	50,00 -	9.905,00 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	210104	40,00 -	9.865,00 +
02/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	210107	40,00 -	9.825,00 +
02/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	45,00 +	9.870,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041719-1 LAEDSON SANTOS SOUZA	994002	950,00 -	8.920,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994002	760,00 -	8.160,00 +
03/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	760,00 -	7.400,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994002	600,00 -	6.800,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994002	600,00 -	6.200,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994002	500,00 -	5.700,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994002	400,00 -	5.300,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994002	400,00 -	4.900,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	4.500,00 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	4.200,00 +
		002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	3.900,00 +
		002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	3.600,00 +
		002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	3.300,00 +
		002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	3.000,00 +
		002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.700,00 +
		037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.400,00 +
		002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.100,00 +
		002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.900,00 +
		002 01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	1.700,00 +
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.500,00 +
		002 01/022708-2 FREDERICO SILVA CUNHA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.300,00 +
		002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.100,00 +
		002 01/042397-3 RODRIGO ELI CHAGAS GONCALVES			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	900,00 +
		002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	800,00 +
		002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	700,00 +
		002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	600,00 +
		037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	500,00 +
		037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	400,00 +
		002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	300,00 +
		037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	200,00 +
		037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	100,00 +
		002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA			
03/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	0,00 +
		002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS			
08/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	10.000,00 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/01/2020		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	9.990,00 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.988,70 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.987,40 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,10 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.984,80 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.983,50 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.982,20 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itabarana  
Filarmonia N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.980,90 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.979,60 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.978,30 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.977,00 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.975,70 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.974,40 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.973,10 +
08/01/2020		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	9.963,10 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.961,80 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.960,50 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.959,20 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.957,90 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.956,60 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.955,30 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.954,00 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.952,70 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.951,40 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.950,10 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.948,80 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.947,50 +
08/01/2020		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.946,20 +
10/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI	994002	53,80 +	10.000,00 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	158342	50,00 -	9.950,00 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	158353	40,00 -	9.910,00 +
13/01/2020	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	158359	40,00 -	9.870,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041719-1 LAEDSON SANTOS SOUZA	994001	950,00 -	8.920,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994001	760,00 -	8.160,00 +
14/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	760,00 -	7.400,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994001	600,00 -	6.800,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994001	600,00 -	6.200,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994001	500,00 -	5.700,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994001	400,00 -	5.300,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994001	400,00 -	4.900,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994001	400,00 -	4.500,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994001	300,00 -	4.200,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994001	300,00 -	3.900,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994001	300,00 -	3.600,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	3.300,00 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Filarmônica N. S. da Conceição

14/02/2020 13:39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	3.000,00 +
		002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.700,00 +
		037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.400,00 +
		002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.100,00 +
		002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.900,00 +
		002 01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS			
14/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.700,00 +
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.500,00 +
		002 01/022708-2 FREDERICO SILVA CUNHA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.300,00 +
		002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.100,00 +
		002 01/042397-3 RODRIGO ELI CHAGAS GONCALVES			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	900,00 +
		002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	800,00 +
		002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	700,00 +
		002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	600,00 +
		037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	500,00 +
		037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	400,00 +
		002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	300,00 +
		037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	200,00 +
		037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	100,00 +
		002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA			
14/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	0,00 +
		002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS			

**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 Itaberana  
Filarmônica N. S. do Conceição



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					0,00
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
Nenhum lançamento para o período.					
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					0,00
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
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>		
<b>Total</b>			0,00	<b>Total</b>	
				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