



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 -		
Disponível para saque	59,00 -		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

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

Agrupar Transações
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994001	112,70 +	112,70 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	111,40 +
16/12/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	101,40 +
16/12/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	91,40 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	90,10 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	88,80 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	87,50 +
16/12/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	77,50 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	76,20 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	74,90 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	73,60 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	72,30 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	71,00 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	69,70 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	68,40 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	67,10 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	65,80 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	64,50 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	63,20 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	61,90 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	60,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	59,30 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	58,00 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	56,70 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	55,40 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	54,10 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	52,80 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	51,50 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	50,20 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	48,90 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	47,60 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	46,30 +
16/12/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	45,00 +
16/12/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	0,00 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 +	10.000,00 +
31/12/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.955,00 +

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**



Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior (R\$)					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 Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					0,00
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					0,00
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
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 Itaberana
Filarmônica N. S. da Conceição