



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	96,70 -		
Disponível para saque	96,70 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1489	10.000,00 +	10.000,00 +
27/03/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	9.990,40 +
27/03/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	9.980,80 +
27/03/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	9.971,20 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.969,90 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.968,60 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.967,30 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.966,00 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.964,70 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.963,40 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.962,10 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.960,80 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.959,50 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.958,20 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.956,90 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.955,60 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.954,30 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.953,00 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.951,70 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.950,40 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.949,10 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.947,80 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.946,50 +
27/03/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.945,20 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/03/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.900,20 +
28/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	99,80 +	10.000,00 +
28/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53401	52,75 -	9.947,25 +
28/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53403	43,75 -	9.903,50 +
28/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53407	28,50 -	9.875,00 +
28/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	9.475,00 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	541,50 -	8.933,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	8.333,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	7.933,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	7.533,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	7.133,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	6.733,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	6.333,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	5.933,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	5.533,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.002,25 -	4.531,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	4.131,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	4.031,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	3.731,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	3.531,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	3.331,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	3.131,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	2.931,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.831,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.731,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.631,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.531,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.431,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.331,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	2.231,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	831,25 -	1.400,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	1.000,00 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	700,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	400,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	100,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	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
 Flâmônica M. S. da Conceição



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

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					174,84 +
					Saldo anterior (R\$)
07/03/2019	JUROS	7	0000000	0,43 +	175,27 +
07/03/2019	DEB IMPOSTO RENDA	7	0000000	0,09 -	175,18 +
18/03/2019	JUROS	16	0000000	0,21 +	175,39 +
18/03/2019	DEB IMPOSTO RENDA	16	0000000	0,04 -	175,35 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 175,35 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 175,35 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	7		117,52 +
		16		57,83 +
		Total		175,35 +

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 Itabasana
Filarmônica M. S. da Conceição