



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	43,40 -		
Disponível para saque	43,40 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo anterior (R\$)

175,35 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
08/04/2019	JUROS	7	0000000	0,43 +	175,78 +
08/04/2019	DEB IMPOSTO RENDA	7	0000000	0,09 -	175,69 +
16/04/2019	JUROS	16	0000000	0,21 +	175,90 +
16/04/2019	DEB IMPOSTO RENDA	16	0000000	0,04 -	175,86 +

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

Saldo no período (R\$)

175,86 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

10.034,67 +

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	118,20 +
		16	58,17 +
		17	9.858,30 +
Total			10.034,67 +

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