



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	89,70 -		
Disponível para saque	89,70 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000319-0 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1513	10.000,00 +	10.000,00 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.998,70 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.997,40 +
03/07/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	9.987,80 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,50 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.985,20 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.983,90 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.982,60 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.981,30 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.980,00 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.978,70 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.977,40 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.976,10 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.974,80 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.973,50 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.972,20 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.970,90 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.969,60 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.968,30 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.967,00 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.965,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.964,40 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.963,10 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.961,80 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.960,50 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.959,20 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.957,90 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.956,60 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.955,30 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.954,00 +
03/07/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.952,70 +
03/07/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.907,70 +
03/07/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.862,70 +
04/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	137,30 +	10.000,00 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	57905	40,00 -	9.960,00 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	57908	40,00 -	9.920,00 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	115217	40,00 -	9.880,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994002	760,00 -	9.120,00 +
09/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	760,00 -	8.360,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041719-1 LAEDSON SANTOS SOUZA	994002	760,00 -	7.600,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994002	600,00 -	7.000,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994002	600,00 -	6.400,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994002	500,00 -	5.900,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994002	400,00 -	5.500,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994002	400,00 -	5.100,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994002	400,00 -	4.700,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994002	300,00 -	4.400,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994002	300,00 -	4.100,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/012465-8 DEYVID OLIVEIRA DE SOUZA	994002	300,00 -	3.800,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS	994002	300,00 -	3.500,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS	994002	300,00 -	3.200,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024527-7 GILMAR SANTANA DOS REIS	994002	300,00 -	2.900,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS	994002	300,00 -	2.600,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA	994002	300,00 -	2.300,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS	994002	300,00 -	2.000,00 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Filarmonia N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994002	200,00 -	1.800,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES	994002	200,00 -	1.600,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033096-7 LUAN LIMA DE ALMEIDA	994002	200,00 -	1.400,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042397-3 RODRIGO ELI CHAGAS GONCALVES	994002	200,00 -	1.200,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE	994002	200,00 -	1.000,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035597-8 THALES MYKAEL GOMES DE ANDRADE	994002	200,00 -	800,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA	994002	100,00 -	700,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS	994002	100,00 -	600,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS	994002	100,00 -	500,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA	994002	100,00 -	400,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO P BISPO	994002	100,00 -	300,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA	994002	100,00 -	200,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA	994002	100,00 -	100,00 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS	994002	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



Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 N° 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 N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 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 Itabarana
 Filarmônica N. S. da Conceição