



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	92,30 -		
<b>Disponível para saque</b>	<b>92,30 -</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	20.000,00 +
17/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	141,70 +	20.141,70 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	10.141,70 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	80458	53,97 -	10.087,73 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	80462	44,76 -	10.042,97 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	80464	29,16 -	10.013,81 +
17/05/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	10.004,21 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.002,91 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.001,61 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.000,31 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.999,01 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.997,71 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.996,41 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.995,11 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.993,81 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.992,51 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.991,21 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.989,91 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.988,61 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.987,31 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,01 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.984,71 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.983,41 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.982,11 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.980,81 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.979,51 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.978,21 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.976,91 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.975,61 +
17/05/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	9.966,01 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.964,71 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.963,41 +
17/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.962,11 +
17/05/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.917,11 +
17/05/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.872,11 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.001,03 -	8.871,08 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	830,24 -	8.040,84 +
20/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	540,84 -	7.500,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	6.900,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	6.500,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	6.100,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	5.700,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	5.300,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	4.900,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	4.500,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	4.100,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	3.700,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	3.300,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	2.900,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	2.500,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.200,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	1.900,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	1.600,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.400,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.200,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.000,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	800,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	700,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	600,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	500,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	400,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	300,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	200,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	100,00 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	0,00 +
29/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8,73 +	8,73 +
29/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34,67 +	43,40 +
29/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	125,00 +	168,40 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	68443	52,75 -	115,65 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	68450	43,75 -	71,90 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	68452	28,50 -	43,40 +
29/05/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	33,80 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	32,50 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	31,20 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	29,90 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	28,60 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	27,30 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	26,00 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	24,70 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itaberana  
Filarmonica N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	23,40 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	22,10 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	20,80 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	19,50 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	18,20 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	16,90 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	15,60 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	14,30 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	13,00 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	11,70 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10,40 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9,10 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	7,80 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	6,50 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	5,20 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	3,90 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	2,60 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	1,30 +
29/05/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	0,00 +
30/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.875,00 +	9.875,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.002,25 -	8.872,75 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	831,25 -	8.041,50 +
31/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	541,50 -	7.500,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	6.900,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	6.500,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	6.100,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	5.700,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	5.300,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	4.900,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	4.500,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	4.100,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	3.700,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	3.300,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	2.900,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	2.600,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	2.200,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	1.900,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	1.600,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.400,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.200,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	1.000,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	800,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	700,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	600,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	500,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	400,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	300,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	200,00 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	100,00 +
31/05/2019	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

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Table with multiple columns containing transaction details such as amount, date, and description. The text is mirrored and difficult to read due to bleed-through from the reverse side of the page.

Autenticação necessária para acessar este sistema. (Bloqueio temporário devido a atividade suspeita)



# Banese

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

## Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo anterior (R\$)					175,86 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
07/05/2019	JUROS	7	0000000	0,43 +	176,29 +
07/05/2019	DEB IMPOSTO RENDA	7	0000000	0,09 -	176,20 +
16/05/2019	JUROS	16	0000000	0,21 +	176,41 +
16/05/2019	DEB IMPOSTO RENDA	16	0000000	0,04 -	176,37 +
17/05/2019	CRED TRANSF ATM	17	0994001	10.000,00 +	10.176,37 +
17/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	17	0994001	141,70 -	10.034,67 +
29/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	17	0994001	34,67 -	10.000,00 +
29/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	17	0994001	125,00 -	9.875,00 +
30/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	17	0994001	9.698,63 -	176,37 +
30/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	16	0994001	58,17 -	118,20 +
30/05/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	7	0994001	118,20 -	0,00 +

\* 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>
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 Itabira  
Filarmônica N. S. da Conceição