



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	121,40 -		
<b>Disponível para saque</b>	<b>121,40 -</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 +	10.000,00 +
02/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	134,70 +	10.134,70 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	268185	40,00 -	10.094,70 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	268193	40,00 -	10.054,70 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	268199	40,00 -	10.014,70 +
02/09/2019		DOC/TEDinternet	0	9,60 -	10.005,10 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.003,80 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.002,50 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	10.001,20 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.999,90 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.998,60 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.997,30 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.996,00 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.994,70 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.993,40 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.992,10 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.990,80 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.989,50 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.988,20 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,90 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.985,60 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.984,30 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.983,00 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.981,70 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.980,40 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.979,10 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.977,80 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.976,50 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.975,20 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.973,90 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.972,60 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.971,30 +
02/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.970,00 +
02/09/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.925,00 +
02/09/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	9.880,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994002	760,00 -	9.120,00 +
03/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	760,00 -	8.360,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041719-1 LAEDSON SANTOS SOUZA	994002	760,00 -	7.600,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/014871-9 LUIZ DA SILVA VIEIRA	994002	600,00 -	7.000,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036455-1 BRUNO DE JESUS OLIVEIRA	994002	600,00 -	6.400,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994002	500,00 -	5.900,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994002	400,00 -	5.500,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994002	400,00 -	5.100,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994002	400,00 -	4.700,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994002	300,00 -	4.400,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994002	300,00 -	4.100,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS	994002	300,00 -	3.800,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS	994002	300,00 -	3.500,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024527-7 GILMAR SANTANA DOS REIS	994002	300,00 -	3.200,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS	994002	300,00 -	2.900,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA	994002	300,00 -	2.600,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS	994002	300,00 -	2.300,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002.01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS	994002	200,00 -	2.100,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994002	200,00 -	1.900,00 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itaberana  
Filarmônica N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041179-7 GABRIEL OLIVEIRA MACHADO	994002	200,00 -	1.700,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES	994002	200,00 -	1.500,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033096-7 LUAN LIMA DE ALMEIDA	994002	200,00 -	1.300,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042397-3 RODRIGO ELI CHAGAS GONCALVES	994002	200,00 -	1.100,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE	994002	200,00 -	900,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA	994002	100,00 -	800,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS	994002	100,00 -	700,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS	994002	100,00 -	600,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA	994002	100,00 -	500,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO	994002	100,00 -	400,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO	994002	100,00 -	300,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA	994002	100,00 -	200,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA	994002	100,00 -	100,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS	994002	100,00 -	0,00 +
04/09/2019	Plat. de Negócios	002 TED SPB-PAG 104 0561 000000319-0 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1851	10.000,00 +	10.000,00 +
04/09/2019		DOC/TEDinternet	0	10,00 -	9.990,00 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.988,70 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.987,40 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.986,10 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.984,80 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.983,50 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.982,20 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.980,90 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.979,60 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.978,30 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.977,00 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.975,70 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.974,40 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.973,10 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.971,80 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.970,50 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.969,20 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.967,90 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.966,60 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.965,30 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.964,00 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.962,70 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.961,40 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.960,10 +

Convênio: 004/2019

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Filarmônica N. S. da Conceição

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.958,80 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.957,50 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.956,20 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.954,90 +
04/09/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	9.953,60 +
12/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/101306-5 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	46,40 +	10.000,00 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	96147	63,25 -	9.936,75 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	96152	40,00 -	9.896,75 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	96156	40,00 -	9.856,75 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU P.M.ITABAIANA	96158	36,75 -	9.820,00 +
13/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.201,75 -	8.618,25 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022688-4 AYSLAN PAIXAO MACEDO	994002	760,00 -	7.858,25 +
13/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	760,00 -	7.098,25 +
13/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	698,25 -	6.400,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022702-3 WENDERSON JOSE A DE MENDONCA	994002	500,00 -	5.900,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042394-9 FABRICIO SOARES OLIVEIRA	994002	400,00 -	5.500,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035375-4 GREICI KELLY BRITO DE J SANTOS	994002	400,00 -	5.100,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033513-6 LUCAS SILVA DA MOTA	994002	400,00 -	4.700,00 +
13/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	4.400,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037181-7 ARICELIA DE JESUS ANDRADE	994002	300,00 -	4.100,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024525-0 BARBARA DE JESUS SANTOS	994002	300,00 -	3.800,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035306-1 FABIANA SOUZA SANTOS	994002	300,00 -	3.500,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041058-8 FERNANDA LIMA MENDONCA DE JESUS	994002	300,00 -	3.200,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/006732-8 GILVAN SANTANA DANTAS	994002	300,00 -	2.900,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041832-5 THAUANA A SILVA SANTOS	994002	300,00 -	2.600,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042799-5 AMANDA LETICIA PASSOS SANTOS	994002	200,00 -	2.400,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031396-5 BARBENY DE JESUS SANTOS	994002	200,00 -	2.200,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022708-2 FREDERICO SILVA CUNHA	994002	200,00 -	2.000,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041179-7 GABRIEL OLIVEIRA MACHADO	994002	200,00 -	1.800,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/041180-0 JOSE DOUGLAS LIMA MENESES	994002	200,00 -	1.600,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/033096-7 LUAN LIMA DE ALMEIDA	994002	200,00 -	1.400,00 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	1.200,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/024541-2 TASSIO LEITE DA TRINDADE			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	1.100,00 +
		002 01/042420-1 ABRAAO DE JESUS BARBOSA			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	1.000,00 +
		002 01/032097-0 CAROLINE SANTOS DE JESUS			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	900,00 +
		037 01/015706-8 GUSTAVO MOTA DOS SANTOS			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	800,00 +
		037 01/015710-6 HOSANO MENESES FERREIRA			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	700,00 +
		002 01/042358-2 IANE SANTOS NASCIMENTO			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	600,00 +
		037 01/015709-2 ICARO ALESSANDRO PEREIRA BISPO			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	500,00 +
		037 01/015238-4 IGOR DE JESUS OLIVEIRA			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	400,00 +
		002 01/042104-0 LAYSLAINE GUEDES MOTA			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	300,00 +
		002 01/042429-5 MAURICIO BARROS DOS SANTOS			
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	0,00 +
		002 01/033191-2 JONALTER SANTIAGO DA SILVA			

**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 Conta 102094-0  
**FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONÇEICAO**

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 Itaberana  
 Filarmônica N. S. da Conceição