

**Meses anteriores**

Data: 11/02/2019 Hora: 09:57:28 Local: 00800013

Ag.: 008/00 ESTÂNCIA Conta: 03/100032-3

Nome: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

Período Solicitado: 01/01/2019 A 31/01/2019

Data Último Movimento: 05/02/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.239,37	
07/01	CHEQUE DE CAIXA	047525	00800109	2.000,00-	7.239,37+
08/01	DEP EM DINHEIRO	008110	00800110	100,00+	7.339,37+
17/01	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	676,00+	8.015,37+
22/01	DEP EM DINHEIRO	093094	0930194	140,00+	8.155,37+
25/01	DEP EM DINHEIRO	093408	09301408	50,00+	8.205,37+
25/01	DEP EM DINHEIRO	093095	0930195	50,00+	8.255,37+
30/01	CHEQUE DE CAIXA	047526	00800109	783,11-	7.472,26+
31/01	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	700,00+	8.172,26+
31/01	TARIFA MANUT CONTA	999999	0000013	45,00-	8.127,26+
	Saldo em 3101			8.127,26	

## DADOS RELATIVOS A 11/02/2019:

Saldo Atual 6.627,26

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 6.627,26

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

**Meses anteriores**

Data: 01/03/2019 Hora: 12:37:38 Local: 00800013

Ag.: 008/00 ESTÂNCIA Conta: 03/100032-3

Nome: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

Período Solicitado: 01/02/2019 A 28/02/2019

Data Último Movimento: 28/02/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.127,26	
01/02	DEP EM DINHEIRO	093353	09301353	100,00+	8.227,26+
04/02	CHEQUE DE CAIXA	047527	00800105	1.700,00-	6.527,26+
05/02	DEP EM DINHEIRO	008110	00800110	100,00+	6.627,26+
12/02	TRANSF ONLINE	994001	994001	3.500,00+	10.127,26+
18/02	DEP EM DINHEIRO	093001	093011	548,00+	10.675,26+
19/02	CHEQUE DE CAIXA	047528	09301353	577,41-	10.097,85+
20/02	DEP EM DINHEIRO	093353	09301353	165,00+	10.262,85+
21/02	CHEQUE DE CAIXA	047529	0930194	520,00-	9.742,85+
22/02	DEP EM DINHEIRO	093093	0930193	180,00+	9.922,85+
25/02	TRANSF ONLINE	994002	994002	1.900,00+	11.822,85+
28/02	CHEQUE DE CAIXA	047530	0930193	251,70-	11.571,15+
28/02	DEP EM DINHEIRO	093002	093012	700,00+	12.271,15+
28/02	TARIFA MANUT CONTA	999999	0000013	45,00-	12.226,15+
	Saldo em 2802			12.226,15	

DADOS RELATIVOS A 01/03/2019:

Saldo Atual 12.226,15

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 12.226,15

**Voltar**

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

2



**Meses anteriores**

Data: 03/04/2019 Hora: 10:50:11 Local: 00800013

Ag.: 008/00 ESTÂNCIA Conta: 03/100032-3

Nome: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

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

Data Último Movimento: 29/03/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12.226,15	
06/03	CHEQUE DE CAIXA	047531	00800110	1.800,00-	10.426,15+
06/03	DEPOSITO	008101	00800101	100,00+	10.526,15+
08/03	CHEQUE DE CAIXA	047532	00800109	1.300,00-	9.226,15+
11/03	CHEQUE DE CAIXA	047534	00800110	900,00-	8.326,15+
11/03	CHQ COMP NORMAL	047533	0000013	1.536,00-	6.790,15+
13/03	TED SPBPAG	001132	0080013	447,90+	7.238,05+
15/03	CHEQUE DE CAIXA	047535	0930195	500,00-	6.738,05+
18/03	DEP EM DINHEIRO	093002	093012	300,00+	7.038,05+
18/03	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	572,00+	7.610,05+
20/03	DEP EM DINHEIRO	093094	0930194	130,00+	7.740,05+
22/03	CHEQUE DE CAIXA	047536	0930193	239,90-	7.500,15+
27/03	TRANSF ONLINE	994001	994001	23.750,00+	31.250,15+
28/03	CHEQUE DE CAIXA	047538	0930193	335,05-	30.915,10+
29/03	CHEQUE DE CAIXA	047537	00800109	18.300,00-	12.615,10+
29/03	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	850,00+	13.465,10+
29/03	SOLIC MAN TALAO	000000	0000013	9,50-	13.455,60+
29/03	TARIFA MANUT CONTA	999999	0000013	45,00-	13.410,60+
	Saldo em 3103			13.410,60	

**DADOS RELATIVOS A 03/04/2019:**

Saldo Atual 13.410,60

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 13.410,60

Voltar

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

J

**Meses anteriores**

Data: 06/05/2019 Hora: 10:31:40 Local: 00800013

Ag.: 008/00 ESTÂNCIA Conta: 03/100032-3

Nome: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

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

Data Último Movimento: 02/05/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			13.410,60	
03/04	CHEQUE DE CAIXA	047539	00800109	1.861,00-	11.549,60+
04/04	DEP EM DINHEIRO	008101	00800101	100,00+	11.649,60+
05/04	CHEQUE DE CAIXA	047540	00800109	1.600,00-	10.049,60+
05/04	FOLHA DE CHEQUE	000000	0000013	17,00-	10.032,60+
10/04	CHEQUE DE CAIXA	047561	0930193	700,00-	9.332,60+
10/04	DEP EM DINHEIRO	093093	0930193	750,00+	10.082,60+
12/04	CHEQUE DE CAIXA	047562	0930194	503,30-	9.579,30+
16/04	CHEQUE DE CAIXA	047564	00800109	4.320,00-	5.259,30+
17/04	DEP EM DINHEIRO	093001	093011	590,00+	5.849,30+
22/04	DEP EM DINHEIRO	093002	093012	240,00+	6.089,30+
23/04	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	30,00+	6.119,30+
29/04	CHEQUE DE CAIXA	047565	0930193	535,19-	5.584,11+
30/04	DEP EM DINHEIRO	093094	0930194	850,00+	6.434,11+
30/04	TARIFA MANUT CONTA	999999	0000013	45,00-	6.389,11+
	Saldo em 3004			6.389,11	

DADOS RELATIVOS A 06/05/2019:

Saldo Atual 6.489,11

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 6.489,11

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

4



**Meses anteriores**

Data: 06/06/2019 Hora: 10:13:35 Local: 00800013

Ag.: 008/00 ESTÂNCIA Conta: 03/100032-3

Nome: ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

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

Data Último Movimento: 05/06/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.389,11	
02/05	DEP EM DINHEIRO	008101	00800101	100,00+	6.489,11+
06/05	CHEQUE DE CAIXA	047566	00800110	2.000,00-	4.489,11+
07/05	TRANSF ONLINE	994002	994002	5.000,00+	9.489,11+
10/05	TRANSF ONLINE	994002	994002	100,00+	9.589,11+
14/05	DEP EM DINHEIRO	093093	0930193	100,00+	9.689,11+
17/05	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	582,00+	10.271,11+
20/05	TRANSF ONLINE	994002	994002	5.700,00+	15.971,11+
21/05	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	250,00+	16.221,11+
23/05	DEP EM DINHEIRO	093341	09301341	25,00+	16.246,11+
27/05	DEP EM DINHEIRO	093094	0930194	500,00+	16.746,11+
29/05	CHEQUE DE CAIXA	047567	00800110	2.242,77-	14.503,34+
29/05	DEP EM DINHEIRO	008110	00800110	50,00+	14.553,34+
31/05	DEP EM DINHEIRO	093353	09301353	850,00+	15.403,34+
31/05	TARIFA MANUT CONTA	999999	0000013	45,00-	15.358,34+
	Saldo em 3105			15.358,34	

## DADOS RELATIVOS A 06/06/2019:

Saldo Atual 13.458,34

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 13.458,34

5



Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
**ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.865,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.865,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	21.599,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 15.358,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO	8101	100,00 +	15.458,34 +
05/06/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47568	2.000,00 -	13.458,34 +
10/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	100,00 +	13.558,34 +
17/06/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93011	502,00 +	14.060,34 +
27/06/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47569	1.459,68 -	12.600,66 +
28/06/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93002	850,00 +	13.450,66 +
28/06/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93341	160,00 +	13.610,66 +
28/06/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	13.565,66 +

**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

6



Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.259,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.259,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	21.710,68 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 13.565,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	13.665,66 +
05/07/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47570	1.800,00 -	11.865,66 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994001	100,00 +	11.965,66 +
11/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO xisto	93094	300,00 +	12.265,66 +
12/07/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47571	5.760,00 -	6.505,66 +
17/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93093	574,00 +	7.079,66 +
26/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93001	190,00 +	7.269,66 +
30/07/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47573	415,05 -	6.854,61 +
30/07/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47572	500,00 -	6.354,61 +
31/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO max	93093	850,00 +	7.204,61 +
31/07/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	7.159,61 +

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

7





Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.824,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.824,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	21.859,60 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 7.159,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	7.259,61 +
05/08/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47574	1.800,00 -	5.459,61 +
06/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-8 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994002	5.000,00 +	10.459,61 +
12/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994001	100,00 +	10.559,61 +
12/08/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	150,00 +	10.709,61 +
16/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO dernal	93094	550,00 +	11.259,61 +
20/08/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47575	7.497,00 -	3.762,61 +
27/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93002	190,00 +	3.952,61 +
30/08/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47576	819,57 -	3.133,04 +
30/08/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93027	850,00 +	3.983,04 +
30/08/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	3.938,04 +

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





# Banese

Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.267,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.267,42 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	21.933,41 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 3.938,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	4.038,04 +
05/09/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47577	1.600,00 -	2.438,04 +
06/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO xisto	93093	500,00 +	2.938,04 +
09/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO JOÃO 102.849.405-00	93093	500,00 +	3.438,04 +
09/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO roberto constancio vieira filh 003.702.905-34	93095	500,00 +	3.938,04 +
10/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994001	100,00 +	4.038,04 +
17/09/2019	Caixa 093	DEP CHEQUE LIB CLAUDEMIRO XISTO 201.463.885-34	93093	300,00 +	4.338,04 +
17/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	486,00 +	4.824,04 +
24/09/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47579	1.000,00 -	3.824,04 +
24/09/2019		FOLHA DE CHEQUE	0	17,00 -	3.807,04 +
27/09/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47580	828,22 -	2.978,82 +
30/09/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO LIRA	8110	290,00 +	3.268,82 +
30/09/2019	Caixa 008	DEP CHEQUE LIB LIRA	8110	250,00 +	3.518,82 +
30/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	850,00 +	4.368,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/09/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45.00 -	4.323,82 +

**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

9



Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.131,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.131,68 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	21.962,77 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 4.323,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 01/025579-2 MARCUS VINICIUS SANTIAGO COSTA	994001	100,00 +	4.423,82 +
01/10/2019	Caixa 008	DEPOSITO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	4.523,82 +
04/10/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47581	2.200,00 -	2.323,82 +
08/10/2019	Plat. de Negócios 008	DEB TRANSFERENC 008 03/100032-3 ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES	8013	1.250,00 -	1.073,82 +
10/10/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994001	100,00 +	1.173,82 +
10/10/2019		CHQ COMP NORMAL 237 1605 000100099252	47582	450,00 -	723,82 +
14/10/2019	Caixa 093	DEP CHEQUE LIB CLAUDEMIRO 201.463.885-34	93093	450,00 +	1.173,82 +
17/10/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	558,00 +	1.731,82 +
18/10/2019	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47583	464,40 -	1.267,42 +
24/10/2019	Plat. de Negócios 008	TRANSF ON-LINE 008 03/100032-3 ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES	8013	2.376,83 +	3.644,25 +
28/10/2019	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47584	500,00 -	3.144,25 +
29/10/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47585	1.107,57 -	2.036,68 +
29/10/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO XISTO	8110	600,00 +	2.636,68 +
29/10/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	2.736,68 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE RENILSON	93027	850,00 +	3.586,68 +
31/10/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93002	190,00 +	3.776,68 +
31/10/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	3.731,68 +

**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

10



**Banese**

Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.591,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.591,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	16.947,30 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 3.731,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47587	1.600,00 -	2.131,68 +
06/11/2019	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47588	61,20 -	2.070,48 +
13/11/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47589	500,00 -	1.570,48 +
18/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO msm	93027	558,00 +	2.128,48 +
21/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994002	100,00 +	2.228,48 +
29/11/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47590	761,45 -	1.467,03 +
29/11/2019	Plat. de Negócios 008	DEB TRANSF ISEN 008 03/103521-6 ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES	8013	61,20 -	1.405,83 +
29/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93426	850,00 +	2.255,83 +
29/11/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	2.210,83 +

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

*JL*



Agência 008 Tipo 03 Conta 100032-3  
ASSOCIACAO MUSICAL LIRA C GOMES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.686,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.686,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	16.972,86 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 2.210,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93002	140,00 +	2.350,83 +
02/12/2019	Caixa 008	DEP EM DINHEIRO ADRIANA SANTOS LEITE	8101	100,00 +	2.450,83 +
03/12/2019		RESGATE CDB	417243	5.090,29 +	7.541,12 +
04/12/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47591	3.000,00 -	4.541,12 +
04/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93341	50,00 +	4.591,12 +
13/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 01/006239-8 CLOVIS BARBOSA DE MELO	994001	100,00 +	4.691,12 +
17/12/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47592	300,00 -	4.391,12 +
17/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DERNIVAL	93443	518,00 +	4.909,12 +
18/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93341	140,00 +	5.049,12 +
23/12/2019	Caixa 008	DEP CHQ BLQ 24H CALUDEMIRO XISTO 201.463.885-34	8109	1.500,00 +	5.049,12 +
24/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.500,00 +	6.549,12 +
26/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93341	50,00 +	6.599,12 +
27/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JANE	93002	75,00 +	6.674,12 +
27/12/2019	Caixa 008	CHEQUE DE CAIXA	47593	2.793,02 -	3.881,10 +
30/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93426	850,00 +	4.731,10 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/12/2019		DERNIVAL TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	4.686,10 +

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

12