



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031037332626008
03/09/2019 10:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 10 / 07 / 2019 até 24 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.503,41 C
10/07/2019		3692	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
10/07/2019		2089	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/07 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	6.300,00 C	
10/07/2019		5301	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.367,91 C	
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.775.990	80,00 D	38.847,87 C
15/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	71.501	140,56 D	38.707,31 C
19/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	6.825.102	3.031,75 C	41.739,06 C
24/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	6.372,00 D	
24/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS	72.401	3.024,00 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	72.402	2.970,00 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 028814165000116 SOUZA E CESAR	72.403	3.648,89 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.133.597	10,18 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.133.598	10,18 D	
24/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			25.703,81 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD097196 PEDRO MICHELS NETO.