



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 03 / 07 / 2018 até 19 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.208,42 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	70.301	3.243,46 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	70.302	3.456,00 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.075.732	9,70 D	7.499,26 C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	70.401	4.528,00 D	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	70.402	2.187,85 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.873	9,70 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.874	9,70 D	764,01 C
10/07/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 10/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	71.001	127,99 D	
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.379.331	73,40 D	5.752,32 C
11/07/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 11/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.866,10 D	3.886,22 C
18/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	5.047.576	250,00 C	
18/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	5.433.820	700,00 C	
18/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	71.801	3.456,00 D	
18/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	71.802	102,06 D	
18/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	71.803	243,91 D	
18/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/07/2018	821.991.200.369.285	9,70 D	1.024,55 C
19/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	71.901	51,84 D	
19/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	71.902	160,43 D	
19/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			812,28 C
Saldo Atual							3.317,06 C
Saldo							3.317,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00