







## Consultas - Extrato de conta corrente

G332241256601059011  
24/05/2019 13:05:13

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 11 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.824,56 C
11/02/2019		5301	99026	870 Transferência recebida 11/02 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.563.878	80,00 D	21.934,26 C
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	21.501	1.638,17 D	
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	21.502	198,00 D	
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	21.503	613,79 D	19.484,30 C
28/02/2019		3692	99015	870 Transferência recebida 28/02 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
28/02/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 28/02 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.486,80 D	
28/02/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 28/02 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	7.703,21 D	
28/02/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 28/02 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	2.376,00 D	
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	22.801	5.616,00 D	
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.706.315	10,18 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			27.048,66 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 29 / 03 / 2019 até 11 / 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
29/03/2019		5343	99015	870 Transferência recebida 29/03 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	8.333,00 C	
29/03/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 29/03 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.074,80 D ✓	
29/03/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 29/03 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	4.000,00 D ✓	1.258,22 C
02/04/2019		0738	99012	870 Transferência recebida 02/04 0738 20931-7 REGINALDO OENN	520.738.000.020.931	3.074,80 C	
02/04/2019		0738	99015	870 Transferência recebida 02/04 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	8.000,00 C	
02/04/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 02/04 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	4.166,50 D	8.166,52 C
04/04/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 04/04 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	4.166,50 D	4.000,02 C
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2019	871.000.900.940.090	80,00 D	3.920,02 C
11/04/2019		5301	99026	870 Transferência recebida 11/04 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
11/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	41.101	125,20 D ✓	
11/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.984,52 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.