



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 11 / 04 / 2019 até 14 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	8.984,52 C
29/04/2019		5343	99015	870 Transferência recebida 29/04 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	6.063,50 C	15.048,02 C
30/04/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	5.270,62 C	
30/04/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 30/04 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.720,96 D	
30/04/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 30/04 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	3.780,00 D	
30/04/2019		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	43.001	5.270,62 D	8.547,06 C
08/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL	50.801	4.000,00 D	4.547,06 C
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL	50.901	1.473,33 D	
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2019	811.291.200.322.155	10,18 D	3.063,55 C
10/05/2019		3692	99015	870 Transferência recebida 10/05 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
10/05/2019		5301	99026	870 Transferência recebida 10/05 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2019	871.300.901.039.695	80,00 D	39.119,50 C
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	51.401	168,64 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	51.402	271,20 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	51.403	87,48 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	51.404	4.054,32 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.318.879	10,18 D	
14/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			34.527,68 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.