



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 13 / 11 / 2018 até 12 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.011,52 C
13/11/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 13/11 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	12.878,24 C	
13/11/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 13/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	36.079,46 C
27/11/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 27/11 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.753,52 D	
27/11/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 27/11 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	5.574,69 D	
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	112.701	3.529,31 D	
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR	112.702	5.518,38 D	
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.132.980	10,15 D	18.693,41 C
29/11/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 29/11 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	3.528,00 D	
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	112.901	3.547,53 D	
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.313.539	10,15 D	11.607,73 C
30/11/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 30/11 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.856,00 D	8.751,73 C
06/12/2018		0000	13105	438 TED 104 1070 086437845000164 ASSOCIACAO BE	120.601	8.500,00 D	251,73 C
10/12/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 10/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.003.835.443	76,00 D	2.875,73 C
12/12/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 12/12 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
12/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 12/12 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	147,12 D	
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	121.201	456,07 D	
12/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.462,24 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/01/2019 R\$ 27,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.