



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291128563155010
29/04/2019 11:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 28 / 02 / 2019 até 20 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.484,30 C
28/02/2019		3692	99015	870 Transferência recebida 28/02 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	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 ✓	27.048,66 C
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	30.101	2.916,00 D ✓	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	30.102	4.528,00 D ✓	
01/03/2019		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	30.103	15.000,00 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.137.608	10,18 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.137.609	10,18 D	4.584,30 C
11/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL	31.101	4.257,04 D	
11/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2019	860.700.905.396.103	80,00 D	
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.004.590	10,18 D	237,08 C
20/03/2019		0738	99015	870 Transferência recebida 20/03 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.490,00 C	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	32.001	123,12 D ✓	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	32.002	381,67 D ✓	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	32.003	68,04 D	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	32.004	210,95 D	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	32.005	943,28 D ✓	
20/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C