



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G041041261227009
04/04/2018 10:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 08 / 02 / 2018 até 13 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.168,01 C
08/02/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 08/02 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	4.868,01 C
09/02/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 09/02 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	573,93 D	
09/02/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 09/02 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	602,64 D	
09/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	20.901	194,48 D	3.496,96 C
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/02/2018	800.451.000.203.208	73,40 D	3.423,56 C
27/02/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 27/02 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	2.931,05 C	
27/02/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 27/02 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	2.931,05 C	9.285,66 C
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	30.101	6.264,00 D	
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	30.102	2.978,36 D	
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2018	880.601.200.113.755	9,70 D	33,60 C
05/03/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 05/03 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,48 C	25.790,08 C
06/03/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 06/03 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.132,00 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	30.601	3.888,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.198.797	9,70 D	18.760,38 C
09/03/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 09/03 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
09/03/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 09/03 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	108,00 D	
09/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	30.901	270,22 D	
09/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	30.902	87,16 D	28.674,40 C
12/03/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 12/03 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
12/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/03/2018	800.711.000.166.793	73,40 D	31.301,00 C
13/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	31.301	304,84 D	
13/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.302	175,10 D	