



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171513746263012
17/07/2019 15:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 21 / 05 / 2019 até 07 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.527,68 C
21/05/2019		5343	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.343.000.006.106	3.031,75 C	37.559,43 C
				21/05 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA			
23/05/2019		2089	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.089.000.008.996	6.300,00 C	43.859,43 C
				23/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
24/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.029.758	5.815,74 D	38.043,69 C
				24/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
29/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.044.041	3.024,00 D	
				29/05 0738 44041-8 RJL S MEDICOS			
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.916,00 D	
				136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	6.912,00 D	
				136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC			
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.621,18 D	
				237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL			
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.512.416	10,18 D	
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.512.417	10,18 D	
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.512.418	10,18 D	23.539,97 C
				Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.030.251	3.564,00 D	
				30/05 0738 30251-1 JOANA PRA			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.504,34 D	
				136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.424.408	10,18 D	15.461,45 C
				Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.002.776	4.266,24 D	
				31/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
31/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.024,00 D	
				136 1405 032457198000123 MAUA SERVICOS			
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.680.311	10,18 D	8.161,03 C
				Cobrança referente 31/05/2019			
07/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.035.792	3.031,75 C	
				136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE			
07/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.192,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171513746263013
17/07/2019 15:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 28 / 06 / 2019 até 01 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.344,49 C
28/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.030.251	2.700,00 D	
				28/06 0738 30251-1 JOANA PRA			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.996,00 D	
				136 1405 032457198000123 MAUA SERVICOS			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.996,72 D	
				237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.715.705	10,18 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.715.706	10,18 D	5.631,41 C
				Cobrança referente 28/06/2019			
01/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.955.000.024.817	4.128,00 D	
				01/07 0955 24817-7 LONGEVIVER S M			
01/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.503,41 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.