



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031004299451011
03/09/2019 10:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 10 / 06 / 2019 até 10 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.192,78 C
10/06/2019		2089	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	6.300,00 C	
10/06/2019		5301	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/06 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/06/2019	871.610.900.677.912	80,00 D	22.602,48 C
12/06/2019		3692	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/06 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	1.500,00 C	24.102,48 C
27/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	136,79 D	
27/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	429,13 D	
27/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	424,07 D	
27/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 0738 44041-8 RJL S MEDICOS	550.738.000.044.041	3.240,00 D	
27/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	62.701	4.528,00 D	15.344,49 C
28/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.700,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 032457198000123 MAUA SERVICOS	62.801	3.996,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	62.802	2.996,72 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.715.705	10,18 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.715.706	10,18 D	5.631,41 C
01/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	4.128,00 D	1.503,41 C
10/07/2019		3692	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
10/07/2019		2089	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/07 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	6.300,00 C	
10/07/2019		5301	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.367,91 C	
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.775.990	80,00 D	
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			38.847,87 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031004299451012
03/09/2019 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 25 / 07 / 2019 até 26 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.703,81 C
25/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS	72.501	3.024,00 D	
25/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	72.502	4.528,00 D	
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/07/2019	832.061.200.441.078	10,18 D	
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/07/2019	832.061.200.441.079	10,18 D	
25/07/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/07/2019	872.060.800.064.698	51,90 D	18.079,55 C
26/07/2019		0738	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.800,00 C	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.484,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.752,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.214,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.459,75 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	3.024,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.160,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	3.732,96 D	
26/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			52,84 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD097196 PEDRO MICHELS NETO.