



Consultas - Extrato de conta corrente

G334311655097259018
31/01/2019 17:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 010-4
 Conta corrente 50864-1 SOCIEDADE BATISTA DE BENE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
	balancete						
31/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.082,87 C
02/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.201	89,56 D	993,31 C
				ELETROPAULO			
03/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	890.030.700.100.587	51,95 D	941,36 C
				Tarifa referente a 03/01/2019			
18/01/2019		0916	99015	870 Transferência recebida	550.916.000.074.031	786,00 C	1.727,36 C
				18/01 0916 74031-4 FUNDO M C ADOL			
29/01/2019		0916	99015	870 Transferência recebida	550.916.000.074.031	8.800,00 C	
				29/01 0916 74031-4 FUNDO M C ADOL			
29/01/2019		0916	99015	870 Transferência recebida	550.916.000.074.031	15.200,00 C	25.727,36 C
				29/01 0916 74031-4 FUNDO M C ADOL			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			25.727,36 C
	Saldo						25.727,36 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA936730 EDITH HEINRICH LANDENBERGER.