



Extrato conta corrente

G334011036609727010
01/10/2020 10:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 3199-2
Conta corrente 22729-3 INSTITUTO S ROMANA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	587.323.855	100.000,00 C	
				033 1532 27003680000153 INSTITUTO SEVE			
28/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	1.065,00 D	
				104 0225 018538089000124 IMUNI MASTER			
28/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.627.690	10,45 D	98.924,55 C
				Cobrança referente 28/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			98.924,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7023387 NEUSA PEREIRA MARTINS.

Prestação de Contas nº
01/01 - Termo de Fomento
nº 116/2020 entre a (OSC) e
a SMASDH.

Instituto Severa Romana
Adail Alves Ferreira
CPF 178.213.927-68
Presidente