



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 22 / 11 / 2017 até 01 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							22.358,94 C
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.335,37 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.109,46 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.210,54 D	
22/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	112.201	185,77 D	
22/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	112.202	2.160,00 D	
22/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2017	893.260.900.022.203	9,40 D	14.348,40 C
23/11/2017		3692	99015	870 Transferência recebida 23/11 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.282,75 C	
23/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 23/11 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.700,00 D	36.931,15 C
27/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.002	5.676,05 C	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR	112.701	5.676,05 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	112.702	6.081,48 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	112.703	3.780,00 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.154	9,40 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.155	9,40 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.156	9,40 D	27.041,47 C
28/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	400.011	5.676,05 C	
28/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR	112.801	5.676,05 D	
28/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2017	883.321.200.055.304	9,40 D	27.032,07 C
29/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	1	5.676,05 C	
29/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR	112.901	5.676,05 D	
29/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.029.731	9,40 D	27.022,67 C
05/12/2017		5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.013.092	2.844,70 C	

05/12 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND

05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.676,05 D	24.191,32 C
			136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR			
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.801	301,32 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.802	97,20 D	23.792,80 C
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
11/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	3.689,22 D	
			10/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
11/12/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.515.163	71,00 D	20.032,58 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
14/12/2017	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
			14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
14/12/2017	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
			14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
14/12/2017	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	28.132,58 C
			14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
18/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	9,83 D	
			18/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
18/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	3.024,00 D	
			18/12 0738 30251-1 JOANA PRA			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.054,32 D	
			136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.486,92 D	
			136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.888,00 D	
			136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.804	90,72 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.805	281,23 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.156	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.157	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.158	9,40 D	10.269,36 C
			Tarifa referente a 18/12/2017			
20/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	3.937,04 D	
			20/12 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
20/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	5.067,90 D	1.264,42 C
			20/12 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
22/12/2017	3692	99015	870 Transferência recebida	553.692.000.015.775	25.282,74 C	
			22/12 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.662,47 D	
			136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.119,60 D	
			237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.038.090	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.038.091	9,40 D	18.746,29 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
27/12/2017	5301	99026	870 Transferência recebida	665.301.000.005.934	10.169,22 C	28.915,51 C
			27/12 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA			
01/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			28.915,51 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 08 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.915,51 C
04/01/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 04/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	773,38 D ✓	
04/01/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 04/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	978,56 D ✓	
04/01/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 04/01 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	432,91 D ✓	
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	10.401	249,48 D ✓	
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	10.402	172,80 D ✓	26.308,38 C
08/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			26.308,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.