



Extrato conta corrente

A33D290917138854009
29/08/2018 09:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
Período do extrato de 26 / 07 / 2018 até 26 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 26/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	12.878,24 C ✓	
26/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	2.997,36 C	
26/07/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 26/07 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.719,82 D ✓	
26/07/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 26/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	6.790,99 D ✓	
26/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	72.601	2.997,36 D	
26/07/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc tarf pend ref a 05/07/2018	822.070.902.261.711	40,67 D	
26/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2018	822.071.200.467.641	9,70 D	3.317,06 C
01/08/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 01/08 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	2.931,00 C	6.248,06 C
08/08/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 08/08 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	11.437,76 C
10/08/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 10/08 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/08/2018	802.221.000.369.441	76,00 D	14.061,76 C
20/08/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 20/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	226,32 C	
20/08/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 20/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	983,90 D ✓	
20/08/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 20/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	336,47 D ✓	
20/08/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 20/08 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	165,16 D ✓	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	82.001	171,12 D	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	82.002	55,20 D	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	82.003	108,54 D ✓	12.467,69 C
26/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.467,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 27 / 08 / 2018 até 27 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.467,69 C
27/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	10	1.296,00 C	
27/08/2018		0000	13105	375 Impostos AG OU CNT DEST DO CRED INVAL PREF MUN BRACO DO NORTE	82.701	30,24 D	
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0415 07935890960 LEILA WESSLER FAU	82.702	574,56 D	
27/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	82.703	1.296,00 D	
27/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2018	862.391.200.636.210	10,15 D	
27/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			11.852,74 C
Saldo Atual							11.852,74 C
Saldo							0,00
Juros							31/08/2018
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/09/2018
Data de Debito de IOF							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.