



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G131009183560010
13/11/2018 10:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
Período do extrato de 04 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,13 C
04/09/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 04/09 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	12.878,24 C /	
04/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 04/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	12.878,24 D	64,13 C
10/09/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 10/09 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
10/09/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	91.001	138,24 D	
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.072.041	76,00 D	5.039,59 C
11/09/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 11/09 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	91.101	1.296,00 D	6.443,59 C
20/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 20/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	451,97 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	92.001	145,80 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	92.002	51,03 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	92.003	64,56 D	5.730,23 C
28/09/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 28/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	12.878,24 C	
28/09/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 28/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	100,00 C	
28/09/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 28/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	100,00 C	
28/09/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 28/09 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA	555.343.000.006.106	2.931,00 C	
28/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/09 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.618,70 D /	
28/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/09 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	6.284,20 D /	
28/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/09 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	6.696,00 D /	
28/09/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/09 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	3.024,00 D /	3.116,57 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.116,57 C



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G131009183560011
13/11/2018 10:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 2776-6 HOSPITAL SANTA TEREZINHA
 Período do extrato de 18 / 10 / 2018 até 18 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		5343	99031	830 Depósito Online	53.437.090.900.006	250,00 C	
18/10/2018		0000	14024	900 Redecard-Cabal Débito	400.720.596	295,05 C	
18/10/2018		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	700.720.596	118,02 C	
18/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.170.031.682	11.000,00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
18/10/2018		0000	13105	438 TED	101.801	11.000,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
18/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.802	100,44 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
18/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.803	311,36 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
18/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.804	933,30 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -0588			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,03 C	
18/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.