



Consultas - Extrato de conta corrente

G334291813094221010
29/01/2019 18:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 20 / 12 / 2018 até 18 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.462,24 C
20/12/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 20/12 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	12.878,24 C	
20/12/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 20/12 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA	555.343.000.006.106	5.862,00 C	
20/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 20/12 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	276,21 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	122.001	175,77 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	122.002	56,70 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	122.003	68,88 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	122.004	89,10 D	25.535,82 C
21/12/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 21/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	28.235,82 C
27/12/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 27/12 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	33.425,52 C
28/12/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 28/12 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	5.067,90 C	
28/12/2018		3692	99015	870 Transferência recebida 28/12 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
28/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/12 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	5.067,90 D	
28/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/12 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	5.638,51 D	
28/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/12 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.768,61 D	
28/12/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 28/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	6.372,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	122.801	2.917,77 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	122.802	5.528,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.035.646	10,15 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.035.647	10,15 D	35.936,80 C
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	10.301	2.592,00 D	
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	10.302	3.240,00 D	
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.118.729	10,15 D	30.094,78 C

Tarifa referente a 03/01/2019						
04/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	3.503,39 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.401	4.068,41 D
136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI						
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.402	3.503,39 D
136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE						
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.403	3.503,39 D
136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC						
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.143.107		10,15 D
Tarifa referente a 04/01/2019						
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.143.108		10,15 D
Tarifa referente a 04/01/2019						
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.143.109		10,15 D 22.492,48 C
Tarifa referente a 04/01/2019						
07/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.701	7.344,00 D
136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC						
07/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.035.917		10,15 D 15.138,33 C
Tarifa referente a 07/01/2019						
08/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	3.132,00 D
136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI						
08/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.300.033.662		10,15 D 11.996,18 C
Tarifa referente a 08/01/2019						
10/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.024.817		4.266,24 D
10/01 0955 24817-7 LONGEVIVER S M						
10/01/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.630.688		76,00 D 7.653,94 C
Tarifa referente a 10/01/2019						
17/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758		6.048,00 D 1.605,94 C
17/01 0738 29758-5 CLINICA MEDICA						
18/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776		279,37 D
18/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA						
18/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776		495,23 D
18/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA						
18/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776		229,57 D
18/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA						
18/01/2019	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776		278,47 D
18/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA						
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos		11.801	217,76 D
DARF - 86.437.845/0001-64 -0588						
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos		11.802	90,12 D
DARF - 86.437.845/0001-64 -5952						
18/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			15,42 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 29/01/2019 R\$ 27,03. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.