





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 28 / 12 / 2018 até 28 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	35.936,88 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 Tarifa referente a 03/01/2019	860.031.200.118.729	10,15 D	30.094,73 C
04/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	3.503,39 C	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	10.401	4.068,41 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	10.402	3.503,39 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	10.403	3.503,39 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.143.107	10,15 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.143.108	10,15 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.143.109	10,15 D	22.492,48 C
07/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	10.701	7.344,00 D	
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 15,42 C
DARF - 86.437.845/0001-64 -5952					
25/01/2019	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.250.800.099.278	15,42 D 0,00 C
Tarifa referente a 07/01/2019					
28/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 29 / 01 / 2019 até 15 / 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	6.558.823	12.878,24 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	6.559.283	5.189,70 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	7.101.523	5.189,70 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	7.101.777	12.878,24 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	7.159.052	2.700,00 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	7.159.320	2.931,05 C	
31/01/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 31/01 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	6.892,35 D	
31/01/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 31/01 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.916,00 D	
31/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	13.101	6.264,00 D	
31/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	13.102	2.905,60 D	
31/01/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc tarf pend ref a 07/01/2019	820.310.903.976.529	27,03 D	
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.568.758	10,18 D	
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.568.759	10,18 D	22.741,59 C
01/02/2019		0738	99015	470 Transferência enviada 01/02 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	4.417,03 D	
01/02/2019		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	20.101	1.500,00 D	16.824,56 C
11/02/2019		5301	99026	870 Transferência recebida 11/02 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.563.878	80,00 D	21.934,26 C
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	21.501	1.638,17 D	
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	21.502	198,00 D	
15/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	21.503	613,79 D	
15/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.484,30 C