



Consultas - Extrato de conta corrente

A336201536850778011
20/11/2017 15:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 14 / 09 / 2017 até 19 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.302,97 C
14/09/2017		5301	99026	870 Transferência on line 14/09 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.084,61 C	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	91.401	3.392,29 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	91.402	1.216,30 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.290.726	9,40 D	14.769,59 C
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	91.501	2.160,00 D	
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	91.502	3.243,46 D	
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.312.037	9,40 D	
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.312.038	9,40 D	9.347,33 C
19/09/2017		0738	99015	870 Transferência on line 19/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	25.282,74 C	
19/09/2017		0738	99015	470 Transferência on line 19/09 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	5.270,62 D	29.359,45 C
29/09/2017		2089	99026	870 Transferência on line 29/09 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	32.059,45 C
05/10/2017		5343	99015	870 Transferência on line 05/10 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	34.931,05 C
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	101.001	261,14 D	
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	101.002	84,24 D	
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	101.003	190,08 D	
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.000.304.834	71,00 D	34.324,59 C
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	101.101	219,23 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	101.102	60,26 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	101.103	19,44 D	34.025,66 C
13/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 13/10 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.565,50 D	
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	101.301	4.068,41 D	
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.528,00 D	

136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M						
13/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.006.688	9,40 D	21.854,35 C
Tarifa referente a 13/10/2017						
16/10/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	1.404,00 D	20.450,35 C
16/10 0738 30251-1 JOANA PRA						
17/10/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	5.067,90 D	
17/10 0738 26358-3 RMO SERVICOS M						
17/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.257,04 D	
136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL						
17/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.617.891	9,40 D	11.116,01 C
Tarifa referente a 17/10/2017						
19/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.616,00 D	
136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H						
19/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.271.295	9,40 D	
Tarifa referente a 19/10/2017						
19/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			5.490,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.