





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D181059607654010  
18/09/2017 11:04:14

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 02 / 06 / 2017 até 13 / 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.818,26 C
02/06/2017		2089	99026	870 Transferência on line 02/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	13.518,26 C
09/06/2017		0738	99015	470 Transferência on line 09/06 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	285,93 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	60.901	272,55 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	60.902	844,87 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	60.903	1.131,36 D	
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.904	41,14 D	10.942,41 C
12/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/06/2017	801.631.001.453.399	68,00 D	10.874,41 C
22/06/2017		2089	99026	870 Transferência on line 22/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	13.574,41 C
23/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	62.301	1.771,32 D	
23/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	62.302	3.158,55 D	
23/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2017	831.740.901.255.967	8,80 D	8.635,74 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2017	801.911.001.162.593	68,00 D	8.567,74 C
13/07/2017		2089	99026	870 Transferência on line 13/07 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
13/07/2017		5301	99026	870 Transferência on line 13/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.084,61 C	
13/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			16.352,35 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D181059607654012  
18/09/2017 11:05:09

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 14 / 07 / 2017 até 21 / 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.352,35 C
21/07/2017		3692	99026	870 Transferência on line 21/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	663.692.000.015.775	25.282,74 C	41.635,09 C
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.458,80 D	
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	3.428,35 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	72.501	2.347,30 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.502	804,38 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.503	3.217,51 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	72.504	4.906,72 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	72.505	1.371,34 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.237	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.238	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.239	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.240	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/07/2017	862.060.800.109.273	42,00 D	22.023,49 C
26/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	72.601	3.378,38 D	
26/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.303.056	8,80 D	18.636,31 C
27/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 27/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.539,28 D	15.097,03 C
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.701	167,33 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.702	53,97 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.703	175,35 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.704	56,56 D	14.643,82 C
08/08/2017		0738	99015	470 Transferência on line 08/08 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.893,48 D	
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.528,00 D	

136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M

08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.802	51,43 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.803	159,41 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.804	243,10 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.805	78,42 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.806	127,97 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -0588				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.807	378,63 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.808	122,15 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708				
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos		80.809	130,28 D	6.930,95 C
			PREF MUN BRACO DO NORTE				
10/08/2017	5301	99026	870 Transferência on line	665.301.000.005.934		10.169,22 C	
			10/08 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA				
10/08/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.483.819		71,00 D	17.029,17 C
			Tarifa referente a 10/08/2017				
14/08/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		200.011	1.728,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
14/08/2017	0738	99015	470 Transferência on line	550.738.000.026.358		6.082,48 D	
			14/08 0738 26358-3 RMO SERVICOS M				
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	1.728,00 D	
			136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS				
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.795.902		9,40 D	10.937,29 C
			Tarifa referente a 14/08/2017				
16/08/2017	2089	99026	870 Transferência on line	662.089.000.008.996		2.700,00 C	13.637,29 C
			16/08 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F				
21/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	1.728,00 D	
			136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS				
21/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.508.411		9,40 D	
			Tarifa referente a 21/08/2017				
21/08/2017	0000	00000	999 S A L D O				11.899,89 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D181059607654014  
18/09/2017 11:05:30

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 22 / 08 / 2017 até 12 / 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.899,89 C
11/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/09/2017	802.541.000.703.754	71,00 D	11.828,89 C
12/09/2017		5343	99015	870 Transferência on line 12/09 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
12/09/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	91.201	300,32 D	
12/09/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	91.202	97,20 D	
12/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			14.302,97 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.