



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 14 / 12 / 2017 até 22 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.032,58 C
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	28.132,58 C
				14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
18/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	9,83 D	
				18/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
18/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	3.024,00 D	
				18/12 0738 30251-1 JOANA PRA			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.054,32 D	
				136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.486,92 D	
				136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.888,00 D	
				136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.804	90,72 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.805	281,23 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.156	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.157	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.412.158	9,40 D	10.269,36 C
				Tarifa referente a 18/12/2017			
20/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	3.937,04 D	
				20/12 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
20/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	5.067,90 D	1.264,42 C
				20/12 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
22/12/2017		3692	99015	870 Transferência recebida	553.692.000.015.775	25.282,74 C	
				22/12 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.662,47 D	
				136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.119,60 D	
				237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.038.090	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.038.091	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			18.746,29 C



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F041030257134011
04/04/2018 10:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 09 / 03 / 2018 até 09 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.760,38 C
09/03/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 09/03 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
09/03/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 09/03 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	108,00 D /	
09/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	30.901	270,22 D /	
09/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	30.902	87,16 D /	
09/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			28.674,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.