





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 05 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.931,57 C
05/04/2018		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	4.631,57 C
				05/04 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
06/04/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	1.266,52 D	
				06/04 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
06/04/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	1.306,80 D	
				06/04 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
06/04/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	1.089,54 D	
				06/04 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.601	210,92 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.602	68,04 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.603	190,08 D	499,67 C
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.391.351	73,40 D	426,27 C
				Tarifa referente a 10/04/2018			
27/04/2018		3692	99015	870 Transferência recebida	553.692.000.015.775	25.756,48 C	
				27/04 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA			
27/04/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	4.054,32 D	
				27/04 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.428,00 D	
				136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	4.054,32 D	
				136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.617.376	9,70 D	
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.617.377	9,70 D	13.626,71 C
				Tarifa referente a 27/04/2018			
30/04/2018		5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.006.106	2.931,05 C	
				30/04 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.557,76 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.557,76 C
09/05/2018		5301	99026	870 Transferência recebida	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
				09/05 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.320,00 D	
				136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	3.344,81 D	
				136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.236.132	9,70 D	19.262,65 C
				Tarifa referente a 09/05/2018			
10/05/2018		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				10/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
10/05/2018		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				10/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
10/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.229.037	73,40 D	24.589,25 C
				Tarifa referente a 10/05/2018			
14/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	1.436,28 D	23.152,97 C
				14/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.701	401,76 D	22.751,21 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.801	129,60 D	22.621,61 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	2.998,64 D	
				24/05 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	6.588,27 D	
				24/05 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	4.935,72 D	
				24/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.024.817	1.296,00 D	
				24/05 0955 24817-7 LONGEVIVER S M			
24/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.592,00 D	
				136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS			
24/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.216,30 D	
				136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC			
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.405.040	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.405.041	9,70 D	2.975,28 C
				Tarifa referente a 24/05/2018			
25/05/2018		0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.002.776	2.500,00 C	
				25/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
25/05/2018		0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.002.776	5.800,00 C	
				25/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.270,62 D	
				136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR			
25/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.502	2.916,00 D	

136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS						
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.022.179	9,70 D	
Tarifa referente a 25/05/2018						
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.022.180	9,70 D	3.069,26 C
Tarifa referente a 25/05/2018						
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.916,00 D	
136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS						
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.718.384	9,70 D	143,56 C
Tarifa referente a 28/05/2018						
29/05/2018	5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.006.106	2.931,05 C	3.074,61 C
29/05 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL						
30/05/2018	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	5.774,61 C
30/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F						
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.774,61 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 19 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.774,61 C
01/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.404,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.404,00 D	5.774,61 C
				136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI			
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.404,00 D	
				136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI			
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.402	3.000,00 D	
				136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.029.367	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.029.368	9,70 D	1.351,21 C
				Tarifa referente a 04/06/2018			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.068,41 D	
				136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.183.017	9,70 D	273,10 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
11/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.101	181,12 D	
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.240.002	73,40 D	18,58 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
18/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.002.776	530,00 C	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.002.776	630,00 C	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	125,64 D	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	124,74 D	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	386,69 D	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	111,76 D	
				18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
18/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.801	389,48 D	40,27 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
19/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.002.776	280,00 C	
				19/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
19/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.002.854	2.306,10 C	
				136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE			
19/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	440,00 D	
				19/06 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.901	210,55 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.902	67,92 D	

DARF - 86.437.845/0001-64 -1708

19/06/2018	0000	00000	999 S A L D O	1.907,90 C
<hr/>				
Saldo Atual				33.295,38 C
Saldo				33.295,38 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/06/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/07/2018
<hr/>				

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.