





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 19 / 07 / 2019 até 19 / 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.707,31 C
19/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	6.825.102	3.031,75 C /	41.739,06 C
24/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	6.372,00 D	
24/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS	72.401	3.024,00 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	72.402	2.970,00 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 028814165000116 SOUZA E CESAR	72.403	3.648,89 D /	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.133.597	10,18 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.133.598	10,18 D	25.703,81 C
25/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 000472996000138 EMIR SERVICOS	72.501	3.024,00 D	
25/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	72.502	4.528,00 D	
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/07/2019	832.061.200.441.078	10,18 D	
25/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/07/2019	832.061.200.441.079	10,18 D	
25/07/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/07/2019	872.060.800.064.698	51,90 D	18.079,55 C
26/07/2019		0738	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.800,00 C	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.484,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.752,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.214,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	4.459,75 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	3.024,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.160,00 D	
26/07/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	3.732,96 D	52,84 C
31/07/2019		0738	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	14.396,00 C	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.024,00 D	

			136 1405 032457198000123 MAUA SERVICOS		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	4.459,75 D
			136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.774.605	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.774.606	10,45 D 6.944,19 C
			Cobrança referente 31/07/2019		
01/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.160,00 D 4.784,19 C
			136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	4.752,00 D
			136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI		
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.129.902	10,45 D 21,74 C
			Cobrança referente 02/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	862.240.906.206.461	21,74 D 0,00 C
			Cobrança referente 12/08/2019		
19/08/2019	0738	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.738.000.002.776	292,25 C
			19/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA		
19/08/2019	0738	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.738.000.002.776	62,26 C
			19/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA		
19/08/2019	0738	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.738.000.002.776	239,11 C
			19/08 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA		
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.901	71,28 D
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708		
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.902	220,97 D
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952		
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.903	58,32 D
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708		
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.904	180,79 D
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952		
19/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.310.903.613.564	62,26 D
			Cobr parc ref a 12/08/2019		
19/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD097196 PEDRO MICHELS NETO.