



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R261652073213009
26/07/2018 16:57:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.626,71 C
30/04/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 30/04 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	2.931,05 C	16.557,76 C
09/05/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 09/05 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	50.901	4.320,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL	50.902	3.344,81 D	
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.236.132	9,70 D	19.262,65 C
10/05/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 10/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
10/05/2018		2089	99026	870 Transferência recebida 10/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
10/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2018	891.301.000.229.037	73,40 D	24.589,25 C
14/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 14/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.436,28 D	23.152,97 C
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	51.701	401,76 D	22.751,21 C
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	51.801	129,60 D	22.621,61 C
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 24/05 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.998,64 D	
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 24/05 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	6.588,27 D	
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 24/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	4.935,72 D	
24/05/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 24/05 0955 24817-7 LONGEVIVER S M	550.955.000.024.817	1.296,00 D	
24/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	52.401	2.592,00 D	
24/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	52.402	1.216,30 D	
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.405.040	9,70 D	
24/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	861.441.200.405.041	9,70 D	2.975,28 C
25/05/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 25/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	2.500,00 C	
25/05/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 25/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	5.800,00 C	
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 MUNICIPA			
30/05/2018	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
			30/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
30/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.774,61 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
26/07/2018 R\$ 40,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R261652073213011
26/07/2018 16:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 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 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.404,00 C	
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	60.101	1.404,00 D	5.774,61 C
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	60.401	1.404,00 D	
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	60.402	3.000,00 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	881.551.100.029.367	9,70 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	881.551.100.029.368	9,70 D	1.351,21 C
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	60.501	1.068,41 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.183.017	9,70 D	273,10 C
11/06/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	61.101	181,12 D	
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/06/2018	891.621.003.240.002	73,40 D	18,58 C
18/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	530,00 C	
18/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	630,00 C	
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	125,64 D	
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	124,74 D	
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	386,69 D	
18/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 18/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	111,76 D	
18/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	61.801	389,48 D	40,27 C
19/06/2018		0738	99015	870 Transferência recebida 19/06 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	280,00 C	
19/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	3.002.854	2.306,10 C	
19/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 19/06 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	440,00 D	
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	61.901	210,55 D	
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.902	67,92 D	1.907,90 C

DARF - 86.437.845/0001-64 -1708						
25/06/2018	3692	99015	870 Transferência recebida	553.692.000.015.775	25.756,48 C	27.664,38 C
25/06 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL						
26/06/2018	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	30.364,38 C
26/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F						
28/06/2018	5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.006.106	2.931,00 C	33.295,38 C
28/06 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL						
29/06/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	3.456,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/06/2018	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	2.962,00 D	
29/06 0738 20931-7 REGINALDO OENN						
29/06/2018	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	6.385,56 D	
29/06 0738 26358-3 RMO SERVICOS M						
29/06/2018	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	2.592,00 D	
29/06 0738 30251-1 JOANA PRA						
29/06/2018	0000	13105	438 TED	62.901	3.456,00 D	
136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE						
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	7.128,00 D	
136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC						
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.682.287	9,70 D	
Tarifa referente a 29/06/2018						
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.682.288	9,70 D	14.208,42 C
Tarifa referente a 29/06/2018						
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			14.208,42 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
26/07/2018 R\$ 40,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R261652073213012
26/07/2018 16:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 11 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.208,42 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	70.301	3.243,46 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	70.302	3.456,00 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.075.732	9,70 D	7.499,26 C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	70.401	4.528,00 D	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	70.402	2.187,85 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.873	9,70 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.874	9,70 D	764,01 C
10/07/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 10/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	71.001	127,99 D	
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.379.331	73,40 D	5.752,32 C
11/07/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 11/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.866,10 D	
11/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.886,22 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
26/07/2018	Tarifas Pendentes	0 R\$	40,67 D
<hr/>			
Saldo Atual			3.367,43 C
Saldo Aprovisionado no Dia			40,67 D
Saldo			3.326,76 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/07/2018
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/08/2018

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 26/07/2018 R\$ 40,67. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.