







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D201457865748009  
20/11/2017 15:00:35

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 29 / 09 / 2017 até 31 / 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.359,45 C
29/09/2017		2089	99026	870 Transferência on line	662.089.000.008.996	2.700,00 C	32.059,45 C
				29/09 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
05/10/2017		5343	99015	870 Transferência on line	555.343.000.013.092	2.871,60 C	34.931,05 C
				05/10 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.001	261,14 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.002	84,24 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.003	190,08 D	
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.304.834	71,00 D	34.324,59 C
				Tarifa referente a 10/10/2017			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.101	219,23 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -0588			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.102	60,26 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.103	19,44 D	34.025,66 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
13/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	3.565,50 D	
				13/10 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.068,41 D	
				136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.528,00 D	
				136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M			
13/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.006.688	9,40 D	21.854,35 C
				Tarifa referente a 13/10/2017			
16/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	1.404,00 D	20.450,35 C
				16/10 0738 30251-1 JOANA PRA			
17/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	5.067,90 D	
				17/10 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.257,04 D	
				136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL			
17/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.617.891	9,40 D	11.116,01 C
				Tarifa referente a 17/10/2017			
19/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.616,00 D	
				136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
19/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.271.295	9,40 D	5.490,61 C
				Tarifa referente a 19/10/2017			
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	7.300,00 C	
				31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			15.490,61 C





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D201457865748010  
20/11/2017 15:00:53

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 14 / 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.490,61 C
09/11/2017		5301	99026	870 Transferência recebida	665.301.000.005.934	10.169,22 C	25.659,83 C
				09/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA			
10/11/2017		5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
				10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND			
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.001	181,12 D	
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.101.388	71,00 D	28.279,31 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	769,43 D	
				13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
13/11/2017		0000	13105	438 TED	111.301	7.300,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.302	165,47 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.303	53,37 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.304	81,00 D	19.910,04 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
14/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.401	251,10 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
14/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			19.658,94 C
Saldo Atual							19.658,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2017

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.