





## Consultas - Extrato de conta corrente

A336091049240738010  
09/01/2018 10:57:58

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 05 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.059,45 C
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

A336091049240738011  
09/01/2018 10:58:36

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 10 / 11 / 2017 até 18 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.659,83 C
10/11/2017		5343	99015	870 Transferência recebida 10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	111.001	181,12 D	
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/11/2017	873.141.002.101.388	71,00 D	28.279,31 C
13/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	769,43 D	
13/11/2017		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	111.301	7.300,00 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	111.302	165,47 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	111.303	53,37 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	111.304	81,00 D	19.910,04 C
14/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	111.401	251,10 D	19.658,94 C
21/11/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 21/11 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	22.358,94 C
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.335,37 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.109,46 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.210,54 D	
22/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	112.201	185,77 D	
22/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	112.202	2.160,00 D	
22/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2017	893.260.900.022.203	9,40 D	14.348,40 C
23/11/2017		3692	99015	870 Transferência recebida 23/11 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.282,75 C	
23/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 23/11 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.700,00 D	36.931,15 C
27/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.002	5.676,05 C	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR	112.701	5.676,05 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	112.702	6.081,48 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	3.780,00 D	

		136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.023.154	9,40 D
Tarifa referente a 27/11/2017					
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.023.155	9,40 D
Tarifa referente a 27/11/2017					
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.023.156	9,40 D 27.041,47 C
Tarifa referente a 27/11/2017					
28/11/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	5.676,05 C
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ					
28/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	5.676,05 D
136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR					
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.055.304	9,40 D 27.032,07 C
Tarifa referente a 28/11/2017					
29/11/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	1	5.676,05 C
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ					
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	5.676,05 D
136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR					
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.029.731	9,40 D 27.022,67 C
Tarifa referente a 29/11/2017					
05/12/2017	5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.013.092	2.844,70 C
05/12 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND					
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.676,05 D 24.191,32 C
136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR					
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.801	301,32 D
DARF - 86.437.845/0001-64 -5952					
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.802	97,20 D 23.792,80 C
DARF - 86.437.845/0001-64 -1708					
11/12/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	3.689,22 D
10/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA					
11/12/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.515.163	71,00 D 20.032,58 C
Tarifa referente a 11/12/2017					
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