



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S140913233860010
14/08/2017 09:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 21 / 07 / 2017 até 08 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.352,35 C
21/07/2017		3692	99026	870 Transferência on line 21/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	663.692.000.015.775	25.282,74 C /	41.635,09 C
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.458,80 D	
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	3.428,35 D /	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	72.501	2.347,30 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.502	804,38 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.503	3.217,51 D /	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	72.504	4.906,72 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	72.505	1.371,34 D /	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.237	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.238	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.239	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.240	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/07/2017	862.060.800.109.273	42,00 D	22.023,49 C
26/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	72.601	3.378,38 D	
26/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.303.056	8,80 D	18.636,31 C
27/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 27/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.539,28 D	15.097,03 C
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.701	167,33 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.702	53,97 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.703	175,35 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.704	56,56 D	14.643,82 C
08/08/2017		0738	99015	470 Transferência on line 08/08 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.893,48 D	
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.528,00 D /	

		136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M			
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.802	51,43 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.803	159,41 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.804	243,10 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.805	78,42 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	80.806	127,97 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.807	378,63 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.808	122,15 D
08/08/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	80.809	130,28 D
08/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		6.930,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.