



Consultas - Extrato de conta corrente

G335271130433432010
27/06/2019 11:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 10 / 05 / 2019 até 10 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.063,55 C
10/05/2019		3692	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/05 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL	553.692.000.015.775	25.756,55 C ✓	
10/05/2019		5301	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/05 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 10/05/2019	871.300.901.039.695	80,00 D	39.119,50 C
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	51.401	168,64 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	51.402	271,20 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	51.403	87,48 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	51.404	4.054,32 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.318.879	10,18 D	34.527,68 C
21/05/2019		5343	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/05 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPAL	555.343.000.006.106	3.031,75 C	37.559,43 C
23/05/2019		2089	99026	870 Transfer?ncia recebida 23/05 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	6.300,00 C	43.859,43 C
24/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/05 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	5.815,74 D	38.043,69 C
29/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0738 44041-8 RJL S MEDICOS	550.738.000.044.041	3.024,00 D ✓	
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	52.901	2.916,00 D ✓	
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	52.902	6.912,00 D ✓	
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	52.903	1.621,18 D ✓	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.416	10,18 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.417	10,18 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.418	10,18 D	23.539,97 C
30/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/05 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	3.564,00 D ✓	
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	53.001	4.504,34 D	
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.424.408	10,18 D	15.461,45 C
31/05/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.002.776	4.266,24 D ✓	

			31/05 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA				
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.024,00 D		
			136 1405 032457198000123 MAUA SERVICOS				
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.680.311	10,18 D	8.161,03 C	
			Cobrança referente 31/05/2019				
07/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.035.792	3.031,75 C	11.192,78 C	
			136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE				
10/06/2019	2089	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.089.000.008.996	6.300,00 C		
			10/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F				
10/06/2019	5301	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.301.000.005.934	5.189,70 C		
			10/06 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA				
10/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.677.912	80,00 D		
			Cobrança referente 10/06/2019				
10/06/2019	0000	00000	999 S A L D O				22.602,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD097196 PEDRO MICHELS NETO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335271130433432012
27/06/2019 11:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 2776-6 HOSPITAL SANTA TEREZINHA
 Período do extrato de 24 / 06 / 2019 até 24 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2019		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Cr?dito	720.596	660,55 C	
24/06/2019		0000	14024	900 Redecard-Fun??o D?bito	720.596	68,75 C	
24/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.598.614	10.993,81 C	
				341 0154 2933220000101 AGEMED SAUDE S			
24/06/2019		0000	14024	900 Rede Vendas Master Cr?dit	300.720.596	1.767,89 C	
24/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.190.050.246	2.687,74 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.190.050.256	688.664,12 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.190.050.544	126.646,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
24/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.738.000.029.758	429,13 D	
				24/06 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
24/06/2019		0000	13105	438 TED	62.401	783.000,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
24/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.060,28 D	
24/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						234.672,21 C	
Saldo						115.774,56 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						28/06/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/07/2019	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						234.724,27	

Transação efetuada com sucesso por: JD097196 PEDRO MICHELS NETO.