



Extrato conta corrente

G333171525717296010
17/07/2019 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 10 / 05 / 2019 até 30 / 05 / 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 Transferência recebida 10/05 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	25.756,55 C	
10/05/2019		5301	99026	870 Transferência recebida 10/05 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	10.379,40 C	
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 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 Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.318.879	10,18 D	34.527,68 C
21/05/2019		5343	99015	870 Transferência recebida 21/05 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA	555.343.000.006.106	3.031,75 C	37.559,43 C
23/05/2019		2089	99026	870 Transferência 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 Transferência 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 Transferência 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 Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.416	10,18 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.417	10,18 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.512.418	10,18 D	23.539,97 C
30/05/2019		0738	99015	470 Transferência 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 Eletrônico Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.424.408	10,18 D	
30/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			15.461,45 C



Extrato conta corrente

G333171525717296013
17/07/2019 15:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
Conta corrente 2776-6 HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Período do extrato de 19 / 06 / 2019 até 19 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2019		0000	14024	900 Rede Vendas Master Cr?dit	200.720.596	2.892,90 C	
19/06/2019		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Cr?dito	300.720.596	194,36 C	
19/06/2019		0000	14024	900 Redecard-Fun??o D?bito	300.720.596	44,20 C	
19/06/2019		0000	14024	900 Rede Vendas Master D?bito	800.720.596	201,62 C	
19/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.180.045.874	20.683,33 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
19/06/2019		0738	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.257.000.032.496	4.500,00 D	
				19/06 3257 32496-5 NM80 ASSESSORI			
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	37.167,99 D	
				GPS- Ident.: 86437845000164 - 05/2019			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.902	139,79 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.903	424,07 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
19/06/2019		0000	13105	438 TED	61.904	12.000,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
19/06/2019		0000	13105	438 TED	61.905	2.000,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
19/06/2019		0000	13105	438 TED	61.906	10.000,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.215,44 C	
19/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB843288 ADEMAR FELIPE.