



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010920475277018
01/12/2021 09:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.176.511	54,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	11.457,71 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	14.803,66 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.220.828	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.220.829	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26.282,27 C	0,00 C
05/11/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	1.611,20 D	
				05/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	260,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.127.339	1,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.277.693	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.882,85 C	0,00 C
08/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	15	4.800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.050.004.990	100.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	1.200,00 D	
				08/11 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
08/11/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	7.500,00 D	
				08/11 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.200,00 D	
				033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.300,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	2.252,40 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	14.640,60 D	
				756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	4.800,00 D	
				104 0358 039998862000190 BARBARA F GRI			

08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	2.288,45 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.762	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.763	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.764	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.765	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.766	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.059.767	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	69.555,85 D	0,00 C
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.600,00 D	
			077 0001 039768259000112 RCALVO PRESTA			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	563,10 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
09/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.130.700.284.550	1,20 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.130.700.284.551	1,20 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.271.469	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.271.470	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.186,40 C	0,00 C
10/11/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
			10/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.439,74 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.100.168.513	1,20 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.339.057	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.451,39 C	0,00 C
16/11/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485	1.689,30 D	
			16/11 0050 53485-4 CLINICA MEDICA			
16/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.689,30 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.210.700.473.564	1,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1,20 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.800,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.011.272	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.810,45 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	449,78 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902	33,43 D	

			DARF - 51.804.771/0001-72 -0588				
19/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.903	1.697,65 D		
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 10/2021				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.904	725,40 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.905	234,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.906	83,70 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.907	27,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	111,60 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.909	36,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.910	27,90 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.426,46 C	0,00 C	
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.708,65 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.131.211	10,45 D		
			Cobrança referente 22/11/2021				
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.719,10 C	0,00 C	
26/11/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.958	2.252,40 D		
			26/11 3261 12958-5 ASSOCIACAO B P				
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.338.020	1,20 D		
			Cobrança referente 26/11/2021				
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.253,60 C	0,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.