



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334050950492979008  
05/07/2021 09:58:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60.101	260,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	260,00 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2021	811.530.700.096.612	54,95 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.106.020.010.761	65.000,00 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	65.000,00 D	0,00 C
07/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/06 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	694,50 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.701	6.279,68 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.702	8.988,08 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.078.078	10,45 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.078.079	10,45 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.983,16 C	0,00 C
08/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/06 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	2.200,00 D	
08/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/06 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	10.999,20 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	60.801	14.797,01 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI	60.802	1.100,00 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	60.803	2.750,00 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	60.804	1.032,35 D	
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.266.149	1,20 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.067.141	10,45 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.067.142	10,45 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.143	10,45 D	

			Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.144		10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	32.921,56 C		0,00 C
09/06/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281		6.359,12 D	
			09/06 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.600.700.184.619		1,20 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.600.700.184.620		1,20 D	
			Cobrança referente 08/06/2021				
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.601.100.166.144		1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2021				
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.362,72 C		0,00 C
18/06/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	556.679.000.004.529		101,44 D	
			18/06 6679 4529-2 APARECIDA F AG				
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801		171,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.802		1.013,91 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 05/2021				
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803		733,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804		236,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.805		51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.806		16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.265.916		1,20 D	
			Cobrança referente 18/06/2021				
18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.325,62 C		0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.