



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021014571446024  
02/06/2021 10:20:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/05/2021	811.240.700.196.338	54,95 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.105.050.010.712	171.566,88 C	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	50.601	36.735,27 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.233.028	10,45 D	
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	134.821,16 D	0,00 C
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.196,82 D	
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/05 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	13.200,00 D	
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/05 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/05 6659 23001-4 CLINICA M L AY	556.659.000.023.001	5.333,81 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.701	6.900,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	50.702	1.952,31 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO	50.703	3.500,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	50.704	8.258,80 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	50.705	2.064,70 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	50.706	3.500,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	50.707	4.129,40 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	50.708	13.933,33 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	50.709	26.669,07 D	
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.082.386	10,45 D	
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.387	10,45 D	

			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.388		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.389		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.390		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.391		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.392		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.393		10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	99.721,84 C		0,00 C	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.385		1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.386		1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.387		1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.388		1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021					
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C		0,00 C	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	554,40 D			
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE					
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.058.960		10,45 D		
			Cobrança referente 13/05/2021					
13/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	564,85 C		0,00 C	
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.901	409,20 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.902	132,00 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.903	1.321,35 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.904	426,24 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.905	102,30 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.906	33,00 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.907	264,27 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.908	85,25 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.909	204,60 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.910	66,00 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.044,21 C		0,00 C	
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	5.282,59 D			
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 04/2021					

20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	346,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.250,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.047.965	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.889,54 C	0,00 C
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	526,58 D	
			756 3188 13193590860 MARCIO ANDRE LANZ			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.005.126	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	537,03 C	0,00 C
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	300,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.004.468	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	310,45 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	300,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.003.727	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	310,45 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.