



Extrato conta corrente

G336051444793569011
05/04/2021 14:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2021	830.610.700.096.458	54,95 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.501	6.478,65 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.140.514	10,45 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.489,10 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.103.050.008.403	63.100,00 C	
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.103.050.008.418	1.900,00 C	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 0257 32225-3 ADERBAL G GALA	550.257.000.032.225	1.032,35 D	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	209,79 D	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	8.799,36 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0383 040517198000108 V. GOYA SERVI	30.801	1.032,35 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	30.802	1.760,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	30.803	15.485,25 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	890.671.100.014.149	10,45 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	890.671.100.014.150	10,45 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	890.671.100.014.151	10,45 D	
08/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	36.649,55 D	0,00 C
09/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/03/2021	830.680.700.177.533	1,20 D	
09/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/03/2021	830.680.700.177.534	1,20 D	
09/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/03/2021	830.680.700.177.535	1,20 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,60 C	0,00 C

10/03/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	5.418,00 D	
			10/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
10/03/2021	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	1.240,00 D	
			10/03 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.001	300,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.285,32 D	
			237 1358 35681057801 CAROLINA REGINA D			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	723,52 D	
			237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.048,00 D	
			260 0001 40414032861 TAIS FERNANDA BAR			
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.278,40 D	
			237 1358 33694142878 TALITA SASSO COLA			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.141.627	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.141.628	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.141.629	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.141.630	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.335,04 C	0,00 C
11/03/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.700.700.022.353	1,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.700.700.124.993	1,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.902	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.903	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.904	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.905	36,47 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.906	640,92 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 02/2021			
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	812,69 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

