



Extrato conta corrente

G335061544226819008
06/08/2020 15:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	70.201	2.860,00 D	
02/07/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2020	801.840.700.038.864	54,95 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,95 C	0,00 C
06/07/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.702,49 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 009470686000159 PADARIA E CON	70.601	638,61 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.602	33.730,75 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.603	1.948,20 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.077.574	10,45 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.077.575	10,45 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.077.576	10,45 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.051,40 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.007.060.006.904	145.187,17 C	
07/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.007.060.006.905	16.254,41 C	
07/07/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/07 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
07/07/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/07 3261 12649-7 ASSOC BENEFICE	553.261.000.012.649	115.577,94 D	
07/07/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/07 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	5.500,00 D	
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	70.701	4.129,40 D	
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN	70.702	3.300,00 D	
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO	70.703	3.300,00 D	
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	70.704	14.300,00 D	

07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.100,00 D	
			341 0235 036022303000152 MATHIEL E MAT			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	23.744,05 D	
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	3.300,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	2.064,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	9.291,15 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	6.500,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	3.097,05 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	1.100,00 D	
			033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA			
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.215.377	1,20 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.215.378	1,20 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.215.379	1,20 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.484	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.485	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.486	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.487	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.488	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.489	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.490	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.491	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.492	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.493	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.494	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.299.495	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.890.700.025.049	1,20 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.392,91 C	0,00 C
13/07/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.005.769	119,84 D	
			13/07 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	267,42 D	

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ

13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.064,70 D	
			237 0144 026550722000103 CEMED CLINICA			
13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.951.200.539.945	1,20 D	
			Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.629.428	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.463,61 C	0,00 C
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.300,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.457.729	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.310,45 C	0,00 C
20/07/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.006.234	710,06 D	
			20/07 3261 6234-0 V A BENTO CUOG			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	1.176,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.002	379,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003	153,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.004	49,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.005	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.006	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.007	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.008	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.009	460,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.010	148,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.011	3.957,02 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.012	128,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.013	324,73 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.570.361	1,20 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.894,98 C	0,00 C
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.082,64 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.486.266	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.093,09 C	0,00 C
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	634,04 D	
			237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER			

06/08/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.427.536	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	644,49 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.