



Extrato conta corrente

G332010906340096011
01/02/2021 09:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.501	6.223,16 D	
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/01/2021	870.050.800.248.100	54,95 D	
05/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.043.215	10,45 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.288,56 C	0,00 C
06/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/01 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	10.848,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.848,00 C	0,00 C
07/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 35462784880 GABRIELA DE FR	102.711.951	1.760,00 C	
07/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/01 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	655,01 D	
07/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/01 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	17.598,72 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	10.701	17.894,09 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	10.702	3.300,00 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	10.703	1.760,00 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	10.704	1.760,00 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.021.531	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.021.532	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.021.533	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.021.534	10,45 D	
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/01/2021	810.070.700.175.549	1,20 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	41.250,82 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/01/2021	810.080.700.204.579	1,20 D	
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.080.700.204.580	1,20 D	

Cobrança referente 07/01/2021						
08/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
13/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.120.000.950	60.000,00 C	
528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE						
13/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60.000,00 D	0,00 C
15/01/2021	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	796,00 D	
15/01 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C						
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.887,72 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	714,72 D	
237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B						
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.276,52 D	
237 1358 35681057801 CAROLINA REGINA D						
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.130.756	10,45 D	
Cobrança referente 15/01/2021						
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.130.757	10,45 D	
Cobrança referente 15/01/2021						
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.130.758	10,45 D	
Cobrança referente 15/01/2021						
15/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.706,31 C	0,00 C
18/01/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	840.180.700.034.372	1,20 D	
Cobrança referente 15/01/2021						
18/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	279,34 D	
GPS- Ident.: 51804771000172 - 12/2020						
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	85,66 D	
DARF - 51.804.771/0001-72 -0561						
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	886,58 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.004	285,99 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.537,57 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.