



Extrato conta corrente

G338090924350107008
09/11/2020 09:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2020	862.760.700.014.474	54,95 D	
02/10/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
05/10/2020		3697	99026	870 Transferência recebida 05/10 3697 13460-0 SP 355690 FMS	663.697.000.013.460	120.000,00 C	120.000,00 C
07/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	223,70 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.701	11.148,12 D	
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.237.692	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.355.458	10,45 D	108.616,53 C
08/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/10 0050 60058-X VCM MED LTDA	550.050.000.060.058	1.032,35 D	
08/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/10 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	16.957,10 D	
08/10/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 08/10 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	783,20 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	100.801	2.200,00 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	100.802	16.689,66 D	
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43796504809 MATHEUS HENRIQUE	100.803	1.704,80 D	
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.452.476	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.452.477	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.452.478	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/10/2020	822.821.200.153.299	1,20 D	

08/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/10/2020	822.821.200.242.819	1,20 D	
08/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/10/2020	822.821.200.242.820	1,20 D	69.214,47 C
09/10/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.497.880.102	69.214,47 *	
09/10/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.497.880.102	69.214,47 D	0,00 C
20/10/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.500.001	69.214,47 C	
20/10/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.497.880.101	69.214,47 D	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.001	51,15 D	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.002	16,50 D	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.003	826,92 D	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.004	266,75 D	
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 09/2020	102.005	635,80 D	
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.006	47,63 D	
20/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.844,75 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.