

Visualizar Pix agrupadosG338020931508357038
02/05/2024 09:41:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 14765-6 ASSOC BENE F PIRANGI
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KARLA FERNANDES SITTA ME	40.101	1.097,34 D	
01/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.097,34 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	40.201	35.000,00 D	
02/04/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2024	810.930.700.150.342	65,30 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.104.714	12,00 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.077,30 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.401	2.546,10 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.402	170,59 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.095.652	12,00 D	
04/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.728,69 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	40.501	9.360,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.502	2.620,32 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.503	68.653,53 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 16:32 Emerson Antonio Sanches	40.504	576,92 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.074.341	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.074.342	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.074.343	12,00 D	
05/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81.246,77 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.404.050.015.462	430.281,37 C	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FORNO PAULISTA LTDA	40.801	444,80 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	40.802	1.683,65 D	

08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	3.244,55 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.183.496	5,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.054.109	12,00 D	424.890,66 C
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	424.890,00 D	0,66 C
10/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.033.058	7.813,01 D	
			10/04 13:49 VIGOR CLINICA MEDICA S-S			
10/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			10/04 13:49 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
			10/04 13:49 ROMULO PEREIRA PINTO			
10/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	9.216,66 D	
			10/04 13:50 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	1.516,66 D	
			10/04 13:50 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	14.000,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	750,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	3.941,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	4.223,25 D	
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	5.255,60 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	4.900,00 D	
			260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	6.100,25 D	
			341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	23.650,20 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	5.000,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	18.394,60 D	
			341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	13.300,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	7.583,33 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	11.825,10 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	9.197,30 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	11.200,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	4.692,50 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			

10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	41.018	10.511,20 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS	41.019	1.400,00 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI	41.020	4.200,00 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3236 046847782000108 BIANCA RODRIG	41.021	1.400,00 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	41.022	4.500,00 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	41.023	4.309,93 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	41.024	3.250,00 D
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.086.942	1,50 D
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.086.943	1,50 D
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.086.944	1,50 D
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.086.945	1,50 D
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.086.946	1,50 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.700	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.701	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.702	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.703	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.704	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.705	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.706	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.707	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.708	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.709	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.710	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.711	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.712	12,00 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.096.713	12,00 D

Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.714	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.715	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.716	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.717	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.718	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.719	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.720	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.721	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.722	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.096.723	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	210.027,18 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.500,00 D	
323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI						
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	800,00 D	
077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO						
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	12.024,52 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.024.410	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.024.411	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.024.412	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.360,52 C	0,00 C
15/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.003.801.264	1.300,00 D	
15/04 15:15 GISLAINE S FERREIRA						
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	1.165,79 D	
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ						
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	838,50 D	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR						
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	920,00 D	
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E						
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	1.973,80 D	
SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME						
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	2.188,87 D	
SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCA						
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	5.600,00 D	
260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV						
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.096.758	12,00 D	
Cobrança referente 15/04/2024						

15/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.998,96 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.070.700.203.525		1,50 D	
			Cobrança referente 15/04/2024				
16/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1,50 C	0,00 C
19/04/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281		7.490,75 D	
			19/04 10:00 ASSOCIACAO B DE PIRANGI				
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	9.535,59 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	1.155,04 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.903	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.904	12,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.905	195,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.906	63,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.907	387,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.908	124,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.909	209,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.910	67,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.911	260,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.912	84,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.913	302,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.914	97,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.915	1.171,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.916	378,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.917	520,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.918	168,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.919	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.920	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.921	455,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.922	147,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.923	585,90 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.924	189,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.925	911,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.926	294,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.927	302,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.928	97,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.101.100.141.193		1,50 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.209.546		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.209.547		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	25.576,12 C 0,00 C
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.201	1.450,00 D
KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPIT						
22/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.450,00 C 0,00 C
25/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.240.002.129		19.613,26 C 19.613,26 C
528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE						
26/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	19.613,00 D 0,26 C
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.901	1.720,80 D
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA						
29/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.720,54 C 0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.