



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011024731012007
01/09/2021 10:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.180.680	54,95 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	80.401	260,00 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2021	822.161.200.199.382	10,45 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	270,45 C	0,00 C
05/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 05/08 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.501	14.139,23 D	
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.502	1.394,24 D	
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.113.533	1,20 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.231.687	10,45 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.231.688	10,45 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.555,57 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.108.050.006.089	39.193,58 C	
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.108.050.006.102	47.903,21 C	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 0050 53485-4 CLINICA MEDICA	550.050.000.053.485	1.689,30 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	378,08 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	4.800,00 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	12.030,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	80.601	1.200,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	80.602	15.954,50 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	80.603	2.252,40 D	

06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.827,59 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.905	1,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.906	1,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.907	1,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.908	1,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.225	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.226	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.227	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.228	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	45.918,32 D	0,00 C
09/08/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.009.565	1.200,00 D	
			09/08 3697 9565-6 ROMULO PEREIRA			
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.200,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.003.656	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.410,45 C	0,00 C
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.220.700.354.109	1,20 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
13/08/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.054.332	1.126,20 D	
			13/08 0347 54332-2 CLEUER J M EIR			
13/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.251.200.098.488	1,20 D	
			Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.127,40 C	0,00 C
16/08/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	556.679.000.004.349	1.585,60 D	
			16/08 6679 4349-4 JOISSI MOCHETT			
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.401.870	1,20 D	
			Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.586,80 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	447,95 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 07/2021			
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.902	98,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.903	81,58 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	628,16 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.301	55,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.302	18,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.303	790,50 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.304	255,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.305	111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.306	36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.307	83,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.308	27,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.377,60 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.