



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031051835520013
03/01/2022 10:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.200,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHECKE RE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.060.226	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.210,45 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.139.941	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
06/12/2021		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.005.769	277,13 C	
				06/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	233,53 D	
				06/12 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	277,13 D	
				06/12 3261 5207-8 LUIS ANTONIO P			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	835,64 D	
				06/12 3261 5207-8 LUIS ANTONIO P			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.769	1.121,16 D	
				06/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.769	277,13 D	
				06/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
06/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.008.024	901,48 D	
				06/12 3261 8024-1 MARCOS CAMARA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	796,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	492,00 D	
				DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	156,78 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	24.212,95 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.048.048	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.048.049	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29.047,57 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.001.523	180.162,83 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	3.905,62 D	
				07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			

07/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	9.600,00 D	
07/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3697 13314-0 D.C CLINICA ME	553.697.000.013.314	4.000,00 D	
07/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.701	2.926,46 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	120.702	28.155,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	120.703	3.500,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	120.704	2.252,40 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	120.705	9.800,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	120.706	9.009,60 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.953	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.954	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.955	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.956	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.957	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2021	813.410.700.207.958	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2021	853.411.200.135.635	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2021	853.411.200.135.636	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2021	853.411.200.135.637	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2021	853.411.200.135.638	1,20 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.239	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.240	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.241	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.242	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.243	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.072.244	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	100.939,05 D	0,00 C

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.562,90 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.398.527	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	17.573,35 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	398,90 D	
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	865,25 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.014.375	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.774,60 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.313,90 D	
			756 3188 27046907749 VANDERLEI ANTONIO			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.216.598	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.324,35 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.217,41 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.912,45 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.129,86 C	0,00 C
20/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	3.726,48 D	
			20/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	793,44 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	268,60 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	865,25 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.395,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	450,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	446,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	144,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.236,77 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.107.001	1,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1,20 C	0,00 C
22/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.006.622	938,50 D	
			22/12 0950 6622-2 JOSE OTANI			
22/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	5.245,88 D	

			22/12 3261 2078-8 CARLOS JACOMO					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201			1.071,76 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202			300,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC					
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.324.606			1,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.561.200.324.607			1,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.992			10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.993			10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			7.579,44 C	0,00 C
27/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.006.000			4.065,20 D	
			27/12 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701			147,95 D	
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.003.090			10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			4.223,60 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.620.700.471.938			1,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			1,20 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001			7.200,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.200.187			10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			7.210,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.