



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011233172224016
01/10/2021 12:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	90.201	7.200,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.202	37.500,00 D	
02/09/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2021	812.450.700.094.505	54,95 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.182.189	10,45 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.182.190	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	44.775,85 C	0,00 C
03/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 03/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.506,68 D	
03/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.092.172	1,20 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	3.507,88 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.109.030.007.695	180.162,83 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	180.162,83 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	164.600.317	6.115,87 C	
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	10.800,00 D	
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	500,00 D	
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 6659 23001-4 CLINICA M L AY	556.659.000.023.001	3.378,60 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	90.901	300,00 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 011417362000107 SENOPA - SERV	90.902	3.378,60 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	90.903	3.500,00 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	90.904	5.631,00 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	90.905	28.248,85 D	

09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	90.906	2.252,40 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	90.907	13.030,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	90.908	9.197,30 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	90.909	5.631,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	90.910	3.500,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.911	3.144,39 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.912	884,61 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.225	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.226	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.227	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.228	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.143	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.144	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.145	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.146	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.147	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.148	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.149	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.150	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.151	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.152	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.153	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.154	10,45 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	93.391,08 C	0,00 C
14/09/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 14/09 3697 13314-0 D.C CLINICA ME	553.697.000.013.314	4.000,00 D	
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	91.401	2.449,41 D	

14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.115.393	1,20 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.174.755	10,45 D	
14/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	6.461,06 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.001	1.194,56 D	
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 08/2021	92.002	3.946,69 D	
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	92.003	1.850,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.004	167,40 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.005	54,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.006	279,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.007	90,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.008	451,50 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.009	1.399,65 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.010	111,60 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.011	36,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.012	167,40 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.013	54,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.014	455,70 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.015	147,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.016	279,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.017	90,00 D	
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.604.584	10,45 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	10.783,95 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG	92.301	231,00 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG	92.302	493,70 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.021.557	10,45 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.021.558	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	745,60 C	0,00 C

27/09/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	673,15 D	
			27/09 3261 5207-8 LUIS ANTONIO P			
27/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.701.200.563.390	1,20 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	674,35 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.