



Extrato conta corrente

G335031330409614013
03/05/2021 13:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD	40.501	1.997,93 D	
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/04/2021	880.950.800.158.319	54,95 D	
05/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.052,88 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.104.050.002.704	171.566,88 C	171.566,88 C
07/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/04 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.053,92 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.701	6.900,00 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.702	38.983,60 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.051	10,45 D	121.618,91 C
08/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/04 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
08/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/04 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	11.000,00 D	
08/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/04 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	40.801	26.497,01 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	40.802	3.350,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	40.803	11.355,85 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	40.804	3.500,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	40.805	4.129,40 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO	40.806	3.500,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	40.807	15.400,00 D	
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	40.808	2.064,70 D	
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.980.700.014.205	1,20 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.011	66,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.012	782,43 D		
			ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA				
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.039.161	10,45 D	18.675,66 C	
			Cobrança referente 20/04/2021				
23/04/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	2.970,00 D		
			23/04 3261 2078-8 CARLOS JACOMO				
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	482,64 D		
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER				
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	450,00 D		
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC				
23/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.131.100.087.421	1,20 D		
			Cobrança referente 23/04/2021				
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.152.372	10,45 D		
			Cobrança referente 23/04/2021				
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.152.373	10,45 D	14.750,92 C	
			Cobrança referente 23/04/2021				
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	451,12 D		
			FRIGOL S.A.				
26/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.299,80 D	0,00 C	
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.637,70 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.071.486	10,45 D		
			Cobrança referente 28/04/2021				
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.648,15 C	0,00 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.