



Extrato conta corrente

G337101105705181008
10/08/2020 11:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		3261	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/07 3261 12438-9 ASSOC BENEFICE	553.261.000.012.438	115.577,94 C	115.577,94 C
08/07/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 3697 12004-9 RAFAELA LOPES	553.697.000.012.004	1.760,00 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	70.801	2.200,00 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	70.802	15.485,25 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	70.803	2.434,63 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.804	1.810,92 D	
08/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.221.409	1,20 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.288.934	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.288.935	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.288.936	10,45 D	
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/07/2020	831.901.200.288.937	10,45 D	91.844,14 C
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 37137851800 LEANDRO FERREIRA	70.901	564,54 D	
09/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.292.948	10,45 D	91.269,15 C
15/07/2020		3697	99026	870 Transfer?ncia recebida 15/07 3697 3868-7 PM VISTA ALEGR	663.697.000.003.868	115.577,94 C	206.847,09 C
17/07/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	206.847,09 D	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.001	767,25 D	
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.002	247,50 D	
20/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.014,75 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.