



Extrato conta corrente

G333031535652293014
03/11/2020 15:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	100.201	2.860,00 D	
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2020	862.760.700.014.472	54,95 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,95 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV	100.501	542,24 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG	100.502	222,80 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG	100.503	343,60 D	
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.052.276	10,45 D	
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.052.277	10,45 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.129,54 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.010.050.025.188	16.254,41 C	
06/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.010.050.025.189	145.187,17 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161.441,58 D	0,00 C
07/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.620,22 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.701	34.237,57 D	
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.237.689	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.355.456	10,45 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.869,44 C	0,00 C
08/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/10 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
08/10/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	9.900,00 D	

08/10 3507 140610-8 DANILLO AISLAN						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	6.500,00 D	
033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	3.300,00 D	
237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	2.064,70 D	
033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	3.097,05 D	
756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	3.300,00 D	
756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	9.291,15 D	
756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	14.300,00 D	
756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS						
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	880,00 D	
260 0001 43796504809 MATHEUS HENRIQUE						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.459	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.460	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.461	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.462	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.463	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.464	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.465	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.452.466	10,45 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.242.815	1,20 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.242.816	1,20 D	
Cobrança referente 08/10/2020						
08/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57.118,90 C	0,00 C
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.032,35 D	
237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI						
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	25.808,75 D	
104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES						
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.077.439	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020						
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.077.440	10,45 D	
Cobrança referente 09/10/2020						
09/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.862,00 C	0,00 C

14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	332,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.536.858	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	342,45 C	0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	653,70 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	166,00 D	
			CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO			
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.050,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.058.028	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.880,15 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.001	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.002	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.003	1.278,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.004	412,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.005	460,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.006	148,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.007	153,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.008	49,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.009	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.010	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	300,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.012	4.154,51 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.013	271,17 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.593.500	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.442,13 C	0,00 C
22/10/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.977	544,10 D	
			22/10 3261 5977-3 S ZANINI PIRAN			
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	371,50 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO			

22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.628.628	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.961.200.417.816	1,20 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	927,25 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	876,78 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.703.467	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	887,23 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.