



Extrato conta corrente

G333031437266041008
03/12/2020 14:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		3261	99015	870 Transferência recebida 04/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	69.214,47 C	
04/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 04/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	5.000,00 D	
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2020	813.090.700.116.606	54,95 D	
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/11/2020	833.091.200.147.029	1,20 D	64.158,32 C
05/11/2020		3697	99026	870 Transferência recebida 05/11 3697 13460-0 SP 355690 FMS	663.697.000.013.460	60.000,00 C	124.158,32 C
06/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 06/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	256,22 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.601	10.033,90 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.105.518	10,45 D	113.857,75 C
09/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/11 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	17.873,70 D	
09/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/11 6598 25334-0 CAROLINA P CAR	556.598.000.025.334	1.100,00 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	110.901	16.517,60 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	110.902	2.200,00 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 018881794000105 HEALTHCARE E	110.903	1.032,35 D	
09/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/11/2020	873.140.700.014.453	1,20 D	
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	883.141.100.105.883	10,45 D	
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	883.141.100.105.884	10,45 D	
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	883.141.100.105.885	10,45 D	75.101,55 C
10/11/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 10/11 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	808,80 D	
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	111.001	1.059,00 D	

10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	130,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	318,52 D	
			237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.556.137	1,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.556.138	1,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.191.020	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.191.021	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.191.022	10,45 D	72.751,48 C
			Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	848,00 D	
			11/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
11/11/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.160.700.123.720	1,20 D	71.902,28 C
			Cobrança referente 10/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.170.700.330.600	1,20 D	71.901,08 C
			Cobrança referente 11/11/2020			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.001	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	818,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.004	264,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.005	589,15 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 10/2020			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.006	79,52 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.007	55,20 D	70.027,16 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.625,20 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.145.521	10,45 D	68.391,51 C
			Cobrança referente 27/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			68.391,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.