



Extrato conta corrente

G334211414860794008
21/01/2021 14:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.391,51 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.117.924	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	68.336,56 D	0,00 C
04/12/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	1.327,56 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.401	10.726,01 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B	120.402	1.453,92 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.642	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.643	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.528,39 C	0,00 C
07/12/2020		3697	99026	870 Transferência recebida 07/12 3697 13460-0 SP 355690 FMS	663.697.000.013.460	60.000,00 C	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	364,12 D	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	16.498,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	120.701	12.388,20 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 018881794000105 HEALTHCARE E	120.702	2.064,70 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	120.703	3.300,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	120.704	1.760,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.143.687	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.143.688	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.689	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.690		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	843.420.700.066.808		1,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	23.581,18 D		0,00 C
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.541		1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.542		1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C		0,00 C
09/12/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281		5.000,00 D	
			09/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		1.225,55 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.008.662		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.236,00 C		0,00 C
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.450.700.036.633		1,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C		0,00 C
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801		313,99 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802		1.412,85 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803		18,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804		46,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.805		613,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806		198,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.807		102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.808		33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.809		613,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.810		198,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.551,04 C		0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.