

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011356582215017
01/02/2024 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	10.201	1.260,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.118.968	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.272,00 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2024	810.030.700.139.665	65,30 D	
03/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	10.401	31.000,00 D	
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.075.312	12,00 D	
04/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.012,00 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	10.501	14.373,34 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 13:58 PAULO TADEU FRANCO GLP	10.502	430,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.121.551	12,00 D	
05/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.815,34 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.801	16.340,24 D	
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.802	138.670,97 D	
08/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	810.081.200.154.413	4,25 D	
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.045.044	12,00 D	
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.045.045	12,00 D	
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	155.039,46 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13745830814 SIMONE REGINA CAD	10.901	1.999,65 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.100.089	12,00 D	
09/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.011,65 C	0,00 C
10/01/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:18 M. R C FH A M LTDA	550.050.000.063.259	7.700,00 D	

10/01/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:18 VIGOR CLINICA MEDICA S-S	550.950.000.033.058	7.813,01 D
10/01/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:19 D.C CLINICA MEDICA EIREL	553.697.000.013.314	7.000,00 D
10/01/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:44 ROMULO PEREIRA PINTO	553.697.000.014.340	4.500,00 D
10/01/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:20 RAFAELA LOPES ROZANI	553.697.000.014.498	6.500,00 D
10/01/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:20 RAFAELA LOPES ROZANI	553.697.000.014.498	13.999,20 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI	11.001	1.400,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	11.002	16.800,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI	11.003	7.699,56 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	11.004	4.692,50 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	11.005	15.766,80 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR	11.006	4.223,25 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	11.007	750,80 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	11.008	6.100,25 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	11.009	2.627,80 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	11.010	6.100,25 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	11.011	5.912,55 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA	11.012	10.500,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	11.013	24.964,10 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI	11.014	10.500,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	11.015	3.941,70 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	11.016	4.500,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	11.017	6.500,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	11.018	8.400,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	11.019	8.540,35 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	11.020	16.100,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.400,00 D

208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	11.825,10 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	2.100,00 D
			260 0001 051082231000122 ALVARO LUIZ M		
10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.024	3.941,70 D
			10/01 14:22 MARCUS VINICIUS CARAMICO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	1.400,00 D
			104 0299 052698196000133 NATALIA GUALD		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	8.075,65 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	7.053,50 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.164	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.165	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.166	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.167	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.168	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.078.169	1,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.706	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.707	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.708	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.709	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.710	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.711	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.712	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.713	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.714	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.715	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.716	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.717	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.153.718	12,00 D
			Cobrança referente 10/01/2024		

10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.719	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.720	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.721	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.722	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.723	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.724	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.725	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.726	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.727	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.728	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.729	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.730	12,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.153.731	12,00 D	
10/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	249.649,07 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	11.101	5.115,90 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	11.102	19.992,98 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	11.103	1.842,32 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.136.801	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.136.802	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.136.803	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	870.111.200.125.301	10,00 D	
11/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.997,20 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	11.501	909,35 D	
15/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	909,35 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	11.801	2.075,68 D	
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.144.418	12,00 D	
18/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.087,68 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.901	445,60 D	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	585,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	189,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	195,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.905	63,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	232,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.907	75,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.908	781,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.909	252,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.910	387,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.911	124,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.912	209,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.913	67,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.914	37,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.915	12,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.916	302,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.917	97,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.918	130,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.919	42,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.920	302,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.921	97,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.922	292,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.923	94,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.924	1.236,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.925	399,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.926	195,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.927	63,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.928	423,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.929	136,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.930	634,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.931	204,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.932	13,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.933	7.614,21 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.191.873		12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15.949,15 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	1.400,00 D	
			033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND				
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.093.641		12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.412,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	24.767,01 D	
			084 0022 049003258000130 BASTON SERVIC				
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.265.323		12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	24.779,01 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.