



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021014571446015
02/06/2021 10:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.196.332	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.010.708	40.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.010.709	25.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	690,05 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	8.086,00 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.985,60 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.018	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.019	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.020	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	54.207,00 D	0,00 C
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	431,76 D	
				07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	6.359,12 D	
				07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	13.749,00 D	
				07/05 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
07/05/2021		3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	1.712,14 D	
				07/05 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.701	390,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.488,32 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	16.517,60 D	
				756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.200,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	880,00 D	
				104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.367	10,45 D	

			Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.368			10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.369			10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.370			10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44.769,74 C			0,00 C	
10/05/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.300.700.026.568			1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.376			1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.377			1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.378			1,20 D		
			Cobrança referente 07/05/2021						
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C			0,00 C	
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.901	818,40 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.902	264,00 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.082,40 C			0,00 C	
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	679,04 D				
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 04/2021						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	47,38 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	53,55 D				
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561						
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	779,97 C			0,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.