



Extrato conta corrente

G337241102410337008
24/07/2020 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	60.101	225,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	225,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60.201	2.860,00 D	
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2020	861.540.700.023.327	54,95 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,95 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.401	28.809,03 D	
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020	831.561.200.193.956	10,45 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.819,48 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	151.064.591	1.948,20 C	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.504,07 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA	553.261.000.004.834	1.451,94 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 10149-4 JOANA MARIA VI	553.261.000.010.149	523,49 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10028-5 LETICIA MENEGA	553.697.000.010.028	1.948,20 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10225-3 MICHELI TAIS P	553.697.000.010.225	1.948,20 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10814-6 GIOVANA I FONT	553.697.000.010.814	1.420,62 D	
05/06/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/06 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI	553.697.510.012.388	2.724,61 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI	60.501	1.876,59 D	
05/06/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.129.627	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.206.133	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.206.134	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.135	1,20 D	

				Cobrança referente 05/06/2020				
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.136			1,20 D
				Cobrança referente 05/06/2020				
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.137			1,20 D
				Cobrança referente 05/06/2020				
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.138			1,20 D
				Cobrança referente 05/06/2020				
05/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.306.431			10,45 D
				Cobrança referente 05/06/2020				
05/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.468,37 C	0,00 C	
08/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.011	1.032,35 C		
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
08/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.050.007.626	16.254,41 C		
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE				
08/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.050.007.627	145.187,17 C		
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE				
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.054.000.039.936	4.400,00 D		
				08/06 0054 39936-1 YANNE V B - C				
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.090.000.053.945	1.100,00 D		
				08/06 0090 53945-7 LEONARDO CESAR				
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.507.000.140.610	8.800,00 D		
				08/06 3507 140610-8 DANILLO AISLAN				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	3.300,00 D		
				237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	9.291,15 D		
				756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	3.300,00 D		
				341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	3.300,00 D		
				756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	5.161,75 D		
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.064,70 D		
				033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	6.500,00 D		
				033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	22.711,70 D		
				756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	14.300,00 D		
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	2.200,00 D		
				341 0235 036022303000152 MATHIEL E MAT				
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	1.032,35 D		
				033 1358 024166599000104 ZMED SERVICOS				
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.286			10,45 D
				Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.287			10,45 D
				Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.288			10,45 D
				Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.289			10,45 D
				Cobrança referente 08/06/2020				

08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.290	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.291	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.292	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.293	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.294	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.295	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.296	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.522	1,20 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.523	1,20 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.524	1,20 D	
08/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	74.893,73 D	0,00 C
09/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 3697 14340-5 ROMULO PEREIRA	553.697.000.014.340	1.100,00 D	
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	60.901	231,67 D	
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME	60.902	83,00 D	
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 009470686000159 PADARIA E CON	60.903	497,00 D	
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/06/2020	831.611.200.224.497	1,20 D	
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.062.810	10,45 D	
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.062.811	10,45 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.933,77 C	0,00 C
12/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1358 38481088870 DOENER ALEX BERGA	61.201	1.032,35 D	
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2020	891.641.200.346.056	10,45 D	
12/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.042,80 C	0,00 C
15/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	1.000,00 D	
15/06/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/06 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO	553.261.510.012.013	200,00 D	
15/06/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/06 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	200,00 D	
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	61.501	454,00 D	
15/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2020	851.671.200.162.569	1,20 D	

15/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2020	851.671.200.162.570	1,20 D	
15/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/06/2020	861.671.200.074.586	1,20 D	
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.857,60 C	0,00 C
17/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3261 6234-0 V A BENTO CUOG	553.261.000.006.234	582,77 D	
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 002356361000109 I A CATTANEO	61.701	595,30 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.307.518	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.377.955	10,45 D	
17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.189,72 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.901	51,15 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.902	16,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.903	460,35 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.904	148,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.905	1.125,30 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.906	363,00 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.907	102,30 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.908	33,00 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.909	255,75 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.910	82,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.911	371,55 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.912	42,70 D	
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51804771000172 - 05/2020	61.913	3.764,48 D	
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.817,08 C	0,00 C
26/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	5.095,05 D	
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	62.601	270,00 D	
26/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.450.486	1,20 D	
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.537.359	10,45 D	
26/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.376,70 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.006.260.003.100	18.698,22 C	

29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.260.003.101	12.021,94 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.260.003.102	84.857,78 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	634,04 D	
			237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.013.543	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	114.933,45 D	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.