



Extrato conta corrente

G337031404506486008
03/05/2021 14:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/04/2021	880.950.800.158.313	54,95 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.104.050.002.703	65.000,00 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	65.000,00 D	0,00 C
07/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/04 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	716,51 D	
07/04/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/04 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	6.359,00 D	
07/04/2021		3261	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	1.408,80 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.701	1.200,00 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.702	4.004,28 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	40.703	7.907,04 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40414032861 TAIS FERNANDA BAR	40.704	1.103,04 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B	40.705	1.712,38 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 35681057801 CAROLINA REGINA D	40.706	634,82 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 33694142878 TALITA SASSO COLA	40.707	1.432,00 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.039	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.040	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.041	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.042	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.043	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.005.044	10,45 D	

07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26.540,57 C	0,00 C
08/04/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 08/04 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	1.100,00 D	
08/04/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 08/04 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	12.584,92 D	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI	40.801	2.200,00 D	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	40.802	17.549,95 D	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	40.803	880,00 D	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	40.804	2.200,00 D	
08/04/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/04/2021	820.980.700.098.746	1,20 D	
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2021	830.980.700.014.198	1,20 D	
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/04/2021	830.980.700.014.199	1,20 D	
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.064.067	10,45 D	
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.064.068	10,45 D	
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.064.069	10,45 D	
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.064.070	10,45 D	
08/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	36.560,27 C	0,00 C
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/04/2021	810.990.700.181.079	1,20 D	
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/04/2021	810.990.700.181.080	1,20 D	
09/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 03/2021	42.001	1.191,01 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.002	869,55 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.003	280,50 D	
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.341,06 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
