



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334030856297894019  
03/01/2022 09:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	730,00 D	
				341 8036 0063444497000141 VEROCHQUE RE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.060.223	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	740,45 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.139.937	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.536,32 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.510,96 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.048.044	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.048.045	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26.068,18 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.001.524	100.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
				07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	2.684,36 D	
				07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	7.700,00 D	
				07/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.023.001	4.504,80 D	
				07/12 6659 23001-4 CLINICA M L AY			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.194,10 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.300,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	14.734,45 D	
				756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.126,20 D	
				237 1624 011417362000107 SENOPA - SERV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.200,00 D	
				033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.446,50 D	
				237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	7.200,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.626	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.627	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.628	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.629	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.225	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.226	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.227	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.228	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.229	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.230	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.231	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	37.831,64 D	0,00 C
08/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485	2.252,40 D	
			08/12 0050 53485-4 CLINICA MEDICA			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.122.453	1,20 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.253,60 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.957,47 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.398.524	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.967,92 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.075,91 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.421,91 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.497,82 C	0,00 C
20/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	910,37 D	
			20/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	55,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	18,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	730,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	235,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	223,20 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006			72,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007			111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008			36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009			306,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010			99,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011			36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.012			111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.013			418,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.014			135,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			3.499,52 C	0,00 C
21/12/2021	3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.000.281			4,00 C	
			21/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.106.997			1,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42			2,80 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301			1.147,04 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE					
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.535.230			10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			1.157,49 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001			560,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.200.184			10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42			570,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.