



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010848290402023
01/11/2022 08:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13301-9 ASSOC BENEF PIRANGI
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	390,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	9.300,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.054.030	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.054.031	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.712,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.001.644	89.670,42 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.001.645	226.666,67 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	18.134,94 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.642,40 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	39.264,68 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	8.872,60 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.166.425	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.166.426	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.166.427	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.166.428	11,00 D	248.378,47 C
				Cobrança referente 06/10/2022			
07/10/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.107.020	5.259,31 D	
				07/10 3261 107020-7 ASSOCIACAO BEN			
07/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	242.000,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	602,88 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.068.165	11,00 D	505,28 C
				Cobrança referente 07/10/2022			
10/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.220,05 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/10/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	13.108,33 D	

		10/10 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
10/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	6.500,00 D
		10/10 3697 13314-0 D.C CLINICA ME			
10/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.000,00 D
		10/10 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
10/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	13.974,57 D
		10/10 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
10/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	554.615.000.011.504	700,00 D
		10/10 4615 11504-5 MARINA S - S M			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	448,40 D
		SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	9.760,40 D
		756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	17.080,70 D
		756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	10.980,45 D
		237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.220,05 D
		077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	6.500,00 D
		033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	8.450,00 D
		033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	4.880,20 D
		756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	700,00 D
		077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	4.000,00 D
		077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	4.000,00 D
		756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	10.400,00 D
		756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	6.000,00 D
		077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	5.000,00 D
		756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	656,95 D
		033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	5.631,00 D
		033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	4.270,18 D
		341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.220,05 D
		237 2446 032954526000105 AME ROSA SERV			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	7.800,00 D
		033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	28.061,15 D
		104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.161.732	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022			

10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.733	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.734	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.735	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.736	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.737	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.738	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.739	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.740	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.741	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.742	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.743	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.744	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.745	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.746	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.747	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.748	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.749	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.161.750	11,00 D	
10/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	175.826,10 C	0,00 C
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	101.101	4.478,13 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	101.102	2.440,10 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.196.500	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.196.501	11,00 D	
11/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.940,23 C	0,00 C
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2446 38327122835 PEDRO ROSA	101.401	1.220,05 D	
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.205.741	11,00 D	
14/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.231,05 C	0,00 C

17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	101.701	89,79 D	
17/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	89,79 C	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042024309000161 FERNANDA GERV	101.801	1.950,00 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	101.802	5.664,15 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.207.654	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.207.655	11,00 D	
18/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.636,15 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.901	846,30 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.902	273,00 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.903	483,60 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.904	156,00 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.905	241,80 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.906	78,00 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.907	60,45 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.908	19,50 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.909	544,05 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.910	175,50 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.911	60,45 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.912	19,50 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.913	32,55 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.914	10,50 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.915	279,00 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.916	90,00 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.917	211,58 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.918	68,25 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.919	1.390,35 D	
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.920	448,50 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.921	120,90 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.922	39,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.648,78 C	0,00 C	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.600,00 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.282.098	11,00 D		
			Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.611,00 C	0,00 C	
24/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	864,73 D		
			24/10 3261 5207-8 LUIS ANTONIO P				
24/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	864,73 C	0,00 C	
25/10/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.009.565	210,00 D		
			25/10 3697 9565-6 ROMULO PEREIRA				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	10,88 D		
			237 2694 042867130000176 FS BARROS SER				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	221,62 D		
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC				
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.290.715	11,00 D		
			Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.290.716	11,00 D		
			Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	464,50 C	0,00 C	
31/10/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	462.776	10,88 C		
			237 3619 42867130000176 FS BARROS SERV				
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	10,88 D		
			237 2694 042867130000176 FS BARROS SER				
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.065.396	11,00 D		
			Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11,00 C		
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.