



Extrato conta corrente

G333221106439119008
22/06/2020 11:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	50.401	2.860,00 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.860,00 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2020	871.260.700.012.783	54,95 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.005.050.003.990	145.187,17 C	
06/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.005.050.003.991	16.254,41 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161.441,58 D	0,00 C
07/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.611,59 D	
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME	50.701	124,50 D	
07/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2020	831.281.200.164.838	1,20 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.737,29 C	0,00 C
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA	553.261.000.004.834	719,59 D	
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA	553.261.000.004.834	876,78 D	
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3261 10149-4 JOANA MARIA VI	553.261.000.010.149	383,81 D	
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3261 10149-4 JOANA MARIA VI	553.261.000.010.149	1.045,69 D	
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	2.180,30 D	
08/05/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 08/05 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO	553.261.510.012.013	1.107,30 D	
08/05/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 08/05 3261 510106193-6 BENEDITA TERES	553.261.510.106.193	2.430,68 D	
08/05/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 08/05 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	663,48 D	
08/05/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 08/05 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	654,05 D	
08/05/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	2.481,48 D	

08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.007.836	2.724,61 D
			08/05 3697 7836-0 FERNANDA V R P		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.009.885	1.523,50 D
			08/05 3697 9885-X JOELMA GRACIEL		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.010.028	1.948,20 D
			08/05 3697 10028-5 LETICIA MENEGA		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.010.225	1.948,20 D
			08/05 3697 10225-3 MICHELI TAIS P		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.010.814	1.420,62 D
			08/05 3697 10814-6 GIOVANA I FONT		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.011.099	3.016,05 D
			08/05 3697 11099-X NATIELI BIANCA		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.012.098	1.308,10 D
			08/05 3697 12098-7 TATIANA DE JES		
08/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.013.212	1.232,46 D
			08/05 3697 13212-8 ALINE DA SILVA		
08/05/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.697.510.012.388	2.724,61 D
			08/05 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI		
08/05/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.697.510.193.523	1.156,82 D
			08/05 3697 510193523-5 LUCIMARA FERRE		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.156,82 D
			033 0550 36908366898 BRUNA CADAMURO UN		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.481,48 D
			756 3188 33881283838 CAROLINA ROMANO M		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.478,09 D
			033 0550 31982507810 JAQUELINE APARECI		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.611,74 D
			237 1358 26017836803 JORGIANA CRISTINA		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	943,40 D
			237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	808,50 D
			237 1358 009470686000159 PADARIA E CON		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	75,65 D
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.522	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.523	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.524	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.525	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.526	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.291.200.137.527	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.214.504	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.214.505	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.214.506	1,20 D
			Cobrança referente 08/05/2020		

08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.507	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.508	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.509	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.510	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.511	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.512	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.513	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.514	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.515	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.516	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.214.517	1,20 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.761	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.762	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.763	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.764	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.765	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.766	10,45 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.322.767	10,45 D	
08/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.199,16 C	0,00 C
11/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	2.200,00 C	
11/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	5.500,00 D	
11/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0090 53945-7 LEONARDO CESAR	550.090.000.053.945	1.100,00 D	
11/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	3.300,00 D	
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	51.101	11.355,85 D	
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	51.102	4.129,40 D	
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	51.103	2.064,70 D	

11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	6.500,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	6.600,00 D	
			033 0003 036045291000181 BRUNO BERTOZI			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	3.300,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	8.800,00 D	
			237 1358 41812759819 ISABELLA LUCHEZI			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	23.227,88 D	
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	3.300,00 D	
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.032,35 D	
			033 0003 027000037000176 BRAIDO E FARI			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	2.200,00 D	
			077 0001 31721843825 BIANCA GUEDES DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	2.200,00 D	
			341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.724	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.725	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.726	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.727	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.728	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.729	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.730	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.731	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.732	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.733	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.734	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.735	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.423.527	1,20 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.423.528	1,20 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.423.529	1,20 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82.539,18 C	0,00 C
12/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	156,17 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
12/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	156,17 C	0,00 C

13/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.200,00 D	
			077 0001 31721843825 BIANCA GUEDES DE			
13/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.019.497	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
14/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.107.065	1.000,00 D	
			14/05 3261 107065-7 MAICON ADRIANO			
14/05/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.012.013	200,00 D	
			14/05 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO			
14/05/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.193.515	200,00 D	
			14/05 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI			
14/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.351.200.146.623	1,20 D	
			Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.351.200.146.624	1,20 D	
			Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.351.200.226.803	1,20 D	
			Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.403,60 C	0,00 C
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.200,00 D	
			077 0001 033333619000177 BIANCA GUEDES			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.095.239	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.210,45 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.001	3.922,48 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.002	363,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.003	1.150,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.004	371,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.005	562,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.006	181,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.007	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.008	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.009	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.010	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.011	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.012	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.026,25 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	634,05 D	

			237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER			
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202		40,58 D
			033 0550 003051715000161 GRACIANO E PE			
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.401.677		10,45 D
			Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.401.678		10,45 D
			Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		695,53 C 0,00 C
27/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.950.000.006.622		200,00 D
			27/05 0950 6622-2 JOSE OTANI			
27/05/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.659.000.023.001		10,88 D
			27/05 6659 23001-4 CLINICA M L AY			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701		450,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702		1.372,50 D
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
27/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.481.200.350.495		1,20 D
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.481.200.350.496		1,20 D
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.419.326		10,45 D
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.419.327		10,45 D
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		2.056,68 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.