

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010856364617029
01/10/2024 09:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 14765-6 ASSOC BENE F PIRANGI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	38.000,00 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.063.388	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.326.612	19,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.031,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.121.120	67,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	89.559,77 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.988,38 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	12.170,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
04/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.062.090	12,30 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.062.091	12,30 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.062.092	12,30 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.755,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.943,20 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.021.334	12,30 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.955,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.001.904	430.281,37 C	
				MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.001.917	25.206,22 C	
				MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	452.243,04 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.244,55 D	

033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.473	12,30 D	
Cobrança referente 06/09/2024						
06/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12,30 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.901	528,68 D	
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.902	118,30 D	
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA						
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	3.266,67 D	
033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI						
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.720	12,30 D	
Cobrança referente 09/09/2024						
09/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.925,95 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
10/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.003.801.264	1.300,00 D	
10/09 10:11 GISLAINE S FERREIRA						
10/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.033.058	7.813,01 D	
10/09 10:11 VIGOR CLINICA MEDICA S-S						
10/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
10/09 10:11 D.C CLINICA MEDICA EIREL						
10/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
10/09 10:38 ROMULO PEREIRA PINTO						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	6.600,00 D	
237 1358 027502952000160 CLINICA MEDIC						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	6.100,25 D	
033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	3.941,70 D	
033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	750,80 D	
033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	5.000,00 D	
756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	15.400,00 D	
756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	5.255,60 D	
756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	5.800,00 D	
260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	14.600,00 D	
403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	4.223,25 D	
748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	12.575,90 D	
341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	6.100,25 D	
341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	2.800,00 D	
033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND						
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	14.400,00 D	
033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC						

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	91.015	24.964,10 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	91.016	13.139,00 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	91.017	10.323,50 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	91.018	11.825,10 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	91.019	4.692,50 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	91.020	800,00 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	91.021	6.500,00 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054757849000133 CLINICA ROZAN	91.022	2.200,00 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	91.023	3.248,89 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	91.024	431,82 D
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.078.419	1,50 D
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.078.420	1,50 D
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.078.421	1,50 D
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.078.422	1,50 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.918	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.919	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.920	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.921	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.922	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.923	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.924	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.925	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.926	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.927	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	832.541.100.108.928	12,30 D
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.929	12,30 D

			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.930		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.931		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.932		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.933		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.934		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.935		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.936		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.937		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.938		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.939		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.940		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.941		12,30 D		
			Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	202.586,87 C		0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil					
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.060,00 D			
			341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE					
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.019.507		12,30 D		
			Cobrança referente 11/09/2024					
11/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.072,30 C		0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil					
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.800,00 D			
			077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI					
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	5.600,00 D			
			260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV					
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.334		12,30 D		
			Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.335		12,30 D		
			Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.424,60 C		0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil					
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	5.916,67 D			
			323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI					
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.130.437		12,30 D		
			Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.928,97 C		0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil					
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.197,12 D			
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ					

16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	2.399,20 D	
			16/09 10:05 CASA DE CARNES REZENDI BR			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.200,00 D	
			208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS			
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.217.370	12,30 D	
16/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.808,62 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	865,77 D	
			FORNO PAULISTA LTDA			
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.125.871	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	875,77 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	8.611,72 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.034,72 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	8.131,79 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.907	511,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.908	165,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.909	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.910	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.911	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.912	12,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.913	302,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.914	97,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.915	623,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.916	201,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.917	209,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.918	67,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.919	195,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.920	63,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.921	260,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.922	84,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.923	302,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.924	97,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.925	651,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.926	210,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.927	585,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.928	189,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.929	387,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.930	124,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.931	1.236,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.932	399,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.128.937		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.128.938		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.128.939		12,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	25.135,17 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.001	800,00 D	
			20/09 14:41 PEDRAZZOLI SERVICOS DE SAU				
20/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	800,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.301	422,34 D	
			23/09 15:12 54 695 436 AMARILSON WAGNE				
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.302	430,00 D	
			23/09 15:13 PAULO TADEU FRANCO GLP				
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	430,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F				
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.304	430,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F				
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.615		12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.616		12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.181.947		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024				
23/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.744,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.128.022		8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8,43 C	0,00 C

			BB RF Ref DI Plus Agil					
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701			2.080,84 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702			9.977,57 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703			800,00 D	
			748 3003 055656747000194 LOZANO E JERO					
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.217.592			12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.217.593			12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32			12.883,01 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.