



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011233172224007
01/10/2021 12:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	260,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
02/09/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.094.501	54,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.182.182	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	325,40 C	0,00 C
03/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	1.104,49 D	
				03/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
03/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	556.679.000.004.349	1.192,72 D	
				03/09 6679 4349-4 JOISSI MOCHETT			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	10.716,63 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	9.970,56 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
03/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.092.167	1,20 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.092.168	1,20 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.005.943	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.005.944	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	23.007,70 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.007.694	87.096,79 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	87.096,79 D	0,00 C
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485	2.815,50 D	
				09/09 0050 53485-4 CLINICA MEDICA			
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.054.332	1.126,20 D	
				09/09 0347 54332-2 CLEUER J M EIR			
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
				09/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	2.100,00 D	
				09/09 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	8.730,00 D	
				09/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
09/09/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.007.850	1.200,00 D	
				09/09 6659 7850-6 LETICIA RISSI			

09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	90.901	3.600,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	90.902	3.754,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	90.903	14.171,35 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 39823535809 GISELE CRISTINA M	90.904	577,33 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.216	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.217	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.218	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.219	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.220	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.141.221	1,20 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.128	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.129	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.130	10,45 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.264.131	10,45 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	45.123,38 C	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 007063186000177 UROCLINICA DR	91.001	1.126,20 D	
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.346.003	10,45 D	
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.136,65 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.001	174,76 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.002	72,88 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.003	108,13 D	
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 08/2021	92.004	2.047,28 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.005	55,80 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.006	18,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.007	55,80 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.008	18,00 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	139,50 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.010	45,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.011	702,15 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.012	226,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.013	186,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.014	60,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	3.909,80 C	0,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.