



Extrato conta corrente

G336031554536481008
03/12/2020 15:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 009470686000159 PADARIA E CON	110.301	499,80 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	110.302	755,10 D	
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2020	863.081.300.031.408	10,45 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.265,35 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2020	813.090.700.116.604	54,95 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER	110.501	542,33 D	
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.261.162	10,45 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	552,78 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.011.050.007.390	145.187,17 C	
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.011.050.007.391	16.254,41 C	
06/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 06/11 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.660,71 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.601	34.574,37 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110.602	2.860,00 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.105.517	10,45 D	
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	120.336,05 D	0,00 C
09/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/11 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
09/11/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/11 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	8.800,00 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	10.323,50 D	

			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	23.744,05 D
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.200,00 D
			033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	4.129,40 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	2.064,70 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	15.400,00 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	6.500,00 D
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	3.300,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.032,35 D
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	2.064,70 D
			033 0066 007908814000178 ATUAL MED		
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	3.300,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.140.700.014.451	1,20 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.860	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.861	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.862	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.863	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.864	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.865	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.866	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.867	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.868	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.869	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.870	10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	87.374,85 C 0,00 C
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	563,40 D

033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG						
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.556.133	1,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.556.134	1,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.191.017	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	576,25 C	0,00 C
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	332,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.047.996	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	342,45 C	0,00 C
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	310,88 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.045.328	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	321,33 C	0,00 C
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.100,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	554,40 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.031.914	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.031.915	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.675,30 C	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.001	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.004	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.005	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.006	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.007	1.176,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.008	379,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.009	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.010	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

20/11/2020	0000	13105	375 Impostos		112.011	511,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos		112.012	165,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		112.013	4.282,58 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos		112.014	266,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.390,76 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.301	653,70 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	653,70 C	0,00 C
27/11/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.005.297		982,75 D	
			27/11 4148 5297-3 SHALON FIOS CI				
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.701	1.832,16 D	
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC				
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.702	3.228,37 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	20.507,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.704	994,60 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.145.519		10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020				
27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	27.555,33 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.350.700.114.145		1,20 D	
			Cobrança referente 27/11/2020				
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1,20 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.