

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020943584732024
02/05/2023 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	491,36 D	
				03/04 13:54 LUIS ANTONIO PIRONI ME			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	9.300,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.058.909	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.802,86 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	25.000,00 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.157.029	62,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.940.700.186.323	1,40 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.138.629	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.075,40 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.050.008.396	383.988,15 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	6.219,79 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	54.796,43 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.153,34 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.152.860	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.152.861	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.152.862	11,50 D	320.784,09 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.063.259	5.600,00 D	
				10/04 09:36 M. R C FH A M LTDA			
10/04/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.017.069	1.400,00 D	
				10/04 09:40 ANA L B G LTDA			
10/04/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
				10/04 09:36 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/04/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	15.515,78 D	
				10/04 09:35 RAFAELA LOPES ROZANI			

10/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D
			10/04 09:37 RAFAELA LOPES ROZANI		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	14.452,90 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.627,80 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	11.168,15 D
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.313,90 D
			237 1624 011417362000107 SENOPA - SERV		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	6.100,25 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	1.313,90 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	800,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	6.500,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	14.000,00 D
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	4.500,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.970,85 D
			077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	3.941,70 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	13.650,00 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	5.000,00 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	8.400,00 D
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	6.300,00 D
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	2.800,00 D
			756 4411 045239160000126 LCAC SERVICOS		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	15.109,85 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	13.139,00 D
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	24.964,10 D
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	3.714,16 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	1.400,00 D
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC		
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.860	11,50 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.861	11,50 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.862	11,50 D

Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.863		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.864		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.865		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.866		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.867		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.868		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.869		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.870		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.871		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.872		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.873		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.874		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.875		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.876		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.877		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.878		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.879		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.880		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.117.881		11,50 D
Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		108.776,00 D
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101		4.500,00 D
077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO						
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102		8.072,60 D
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.219.159		1,40 D
Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.219.160		1,40 D
Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.219.161		1,40 D
Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.219.162		1,40 D

121.348,75 C

Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.219.163	1,40 D	
Cobrança referente 10/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.178.253	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.178.254	11,50 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29,85 C	0,00 C
12/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
12/04 14:13 MARIANE FERRER ESTEVES						
12/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	800,00 D	
12/04 14:13 MARIANE FERRER ESTEVES						
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.939,04 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.100.107.861	1,40 D	
Cobrança referente 12/04/2023						
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.100.107.862	1,40 D	
Cobrança referente 12/04/2023						
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.167.972	11,50 D	
Cobrança referente 12/04/2023						
12/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.078,34 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.367,21 D	
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ						
17/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.367,21 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	7.029,22 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	749,38 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.003	651,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.004	210,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.005	748,65 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.006	241,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.007	716,10 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.008	231,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.009	130,20 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.010	42,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.011	302,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.012	97,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.013	65,10 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.014	21,00 D	

		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.015	553,35 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.016	178,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.017	65,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.018	21,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.019	1.236,90 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.020	399,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.021	63,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.022	195,30 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.023	97,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.024	31,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.025	426,00 D
		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.026	2.179,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.292.653	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.292.654	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.704,86 C
				0,00 C	
24/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	714,88 D
		24/04 09:21 LUIS ANTONIO PIRONI ME			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	1.399,92 D
		KARLA FERNANDES SITTA ME			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	812,50 D
		CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA			
24/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.927,30 C
				0,00 C	
25/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.006.622	1.839,46 D
		25/04 14:18 JOSE OTANI			
25/04/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	9.863,52 D
		25/04 14:24 CARLOS JACOMO POLLO			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.901,62 D
		748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.150.700.102.813	1,40 D
		Cobrança referente 24/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.191.879	1,40 D
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.191.880	1,40 D
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.249.517	11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023			

25/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.620,30 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.