

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010932559184036
01/12/2023 09:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	110.301	31.000,00 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	110.302	3.000,00 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	110.303	10.210,00 D	
03/11/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2023	813.070.700.090.726	62,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.917	11,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.918	11,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.919	11,50 D	
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.307,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	110.601	12.366,66 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.602	63.901,87 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.603	1.881,38 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.923	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.924	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.925	11,50 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.184,41 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.311.060.051.961	424.623,84 C	424.623,84 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.801	8.702,77 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.802	5.398,49 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.803	3.031,67 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.804	1.764,00 D	

08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.141	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.142	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.143	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.144	11,50 D	405.680,91 C
			Cobrança referente 08/11/2023			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.063.259	9.100,00 D	
			10/11 13:33 M. R C FH A M LTDA			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			10/11 09:57 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
			10/11 09:58 ROMULO PEREIRA PINTO			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
			10/11 09:57 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	11.351,02 D	
			10/11 09:58 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
			10/11 09:58 MARIANE FERRER ESTEVES			
10/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.876,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	117,38 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	4.500,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.400,00 D	
			033 3236 046847782000108 BIANCA RODRIG			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	7.883,40 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	4.433,08 D	
			323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	15.109,85 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	4.692,50 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	11.200,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	11.900,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	3.500,00 D	
			260 0001 048992443000132 STEIN SERVICO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	750,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	2.627,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	4.223,25 D	
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	5.255,60 D	
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			

10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	111.016	6.100,25 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	111.017	6.569,50 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	111.018	26.278,00 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI	111.019	7.000,00 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	111.020	11.200,00 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	111.021	5.115,90 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	111.022	8.170,67 D
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	111.023	11.900,00 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.222	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.223	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.224	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.225	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.226	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/11/2023	843.141.200.098.227	1,40 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.511	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.512	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.513	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.514	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.515	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.516	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.517	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.518	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.519	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.520	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.521	11,50 D
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.126.522	11,50 D

Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.523	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.524	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.525	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.526	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.527	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.528	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.529	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.530	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.531	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.532	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.533	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	272,24 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.838.999	688,80 C	
			756 3188 16455113000111 KAMEL TAHA JUN			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	1.172,92 D	
			OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
13/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	484,12 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	31.780,74 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	8.143,90 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.703	390,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.704	126,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	748,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.706	241,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.707	232,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.708	75,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.709	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.710	12,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.711	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.712	97,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.713	130,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.714	42,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.715	209,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.716	67,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.717	260,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.718	84,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.719	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.720	97,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.721	325,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.722	105,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.723	1.302,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.724	420,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.725	1.824,50 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.286		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.287		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.288		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	47.657,49 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.926.717	1.881,38 C	1.881,38 C
			033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN				
29/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		6.400,00 D	
			29/11 09:13 ATIVA COML HOSP LTDA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.901	1.587,82 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.902	1.506,47 D	
			SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.903	694,44 D	
			CM HOSPITALAR SA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.904	1.683,25 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.905	3.875,68 D	
			29/11 10:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.331.100.200.260		1,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				

29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.867,68 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.134.954	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.