



Extrato conta corrente

G333071350030910050
07/10/2020 14:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.090.433	54,95 D	
02/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
04/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 04/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	358,48 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.401	7.768,58 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.402	2.844,99 D	
04/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.129.080	1,20 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.263.691	10,45 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.263.692	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.994,15 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.801	184,80 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.130.550	10,45 D	
08/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,25 C	0,00 C
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 0050 60058-X VCM MED LTDA	550.050.000.060.058	1.032,35 D	
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	3.300,00 D	
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	11.026,70 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	90.901	4.129,40 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	90.902	20.733,02 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	90.903	1.100,00 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0235 036022303000152 MATHIEL E MAT	90.904	1.100,00 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	90.905	22.711,70 D	
09/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.802	1,20 D	

				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.803		1,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.804		1,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.126		10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.127		10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.128		10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.129		10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.130		10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	65.189,02 C		0,00 C
11/09/2020	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	151.039	2.574,47 C		
				033 0550 37137851800 LEANDRO FERREI				
11/09/2020	3261	99015	120	Transferido para Poupança	553.697.510.193.829		988,00 D	
				11/09 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C				
11/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.580,43 D		
				033 3348 37137851800 LEANDRO FERREIRA				
11/09/2020	0000	13113	170	TRANSF.RECURSO E I	832.551.200.203.536		1,20 D	
				Cobrança referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.455.013		10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.005,61 C		0,00 C
14/09/2020	3261	99015	870	Transferência recebida	553.261.000.000.281		5,96 C	5,96 C
				14/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
16/09/2020	3261	99015	470	Transferência enviada	553.261.000.000.281		15.848,00 D	
				16/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
16/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.601.200.169.293		1,20 D	
				Cobrança referente 16/09/2020				
16/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	15.843,24 C		0,00 C
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.801	1.125,30 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.802	363,00 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.803	204,60 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.804	66,00 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.805	1.027,27 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.806	331,37 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.807	51,15 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.808	16,50 D		
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	406,56 D		
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				

18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.810	733,27 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.811	44,30 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.538.891	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.379,77 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.