



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021252103987029
02/01/2023 12:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13301-9 ASSOC BENEPIRANGI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.209,54 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.900,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.129.505	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.701,46 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	18.134,94 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.087.107	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.145,94 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.001.859	89.670,44 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.001.861	226.666,67 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	47.550,51 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.466,97 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.176.755	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.176.756	11,00 D	258.297,63 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	258.297,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.644,75 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.297,83 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.191.154	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.191.155	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.963,95 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	148,02 D	
				OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.758,13 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.139.220	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.917,15 C	0,00 C

09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.012	3.358,33 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	256.571.196	10,00 C
09/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 09/12 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	13.650,00 D
09/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 09/12 3697 13314-0 D.C CLINICA ME	553.697.000.013.314	6.500,00 D
09/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 09/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	11.807,97 D
09/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 09/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 037014985000114 BUZATTO SERVI	120.901	3.600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036045291000181 BRUNO BERTOZI	120.902	4.800,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3041 017893916000110 CLINICA VITA	120.903	1.302,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044766663000197 PSICOMED MAJU	120.904	2.400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	120.905	9.760,40 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	120.906	3.660,15 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	120.907	26.841,10 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	120.908	4.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	120.909	5.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	120.910	14.300,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	120.911	3.050,13 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES	120.912	3.900,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	120.913	4.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	120.914	6.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	120.915	700,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	120.916	7.150,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 047796207000188 LISMEIDY LOPE	120.917	3.358,33 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	120.918	656,95 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	120.919	5.631,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	5.850,00 D

033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC

09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.921	1.220,05 D	
			09/12 11:24 PIVORIUNAS CARDOSO SERVICO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.950,00 D	
			077 0001 039768259000112 RCALVO PRESTA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.246	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.247	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.248	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.249	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.250	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.251	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.252	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.253	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.254	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.255	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.256	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.257	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.258	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.259	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.260	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.261	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.262	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.263	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.264	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.265	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.181.266	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.117.283	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	153.960,75 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.983,66 C	

CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.358,33 D	
			033 0550 08323357110 LISMEIDY LOPEZ MA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.983,66 D	
			136 5171 025216038000127 SAO CAMILO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.118.367	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.118.368	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.380,33 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.440,10 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.600,00 D	
			077 0001 036229036000199 RM FERREIRA S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	14.640,60 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.214.309	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.214.310	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.214.311	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.713,70 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	18.300,75 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.341,80 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.510,26 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.091.195	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.091.196	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.091.197	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.185,81 C	0,00 C
19/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	5.391,40 D	
			19/12 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
19/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.769	5.257,90 D	
			19/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.016,70 D	
			DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	769,00 D	
			19/12 15:03 SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.983,66 D	
			077 0001 025216038000127 SAO CAMILO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.126.237	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.148.957	7,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.437,27 C	0,00 C

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.475,58 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.124,40 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	323,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.147,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	120,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	39,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	60,45 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	19,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	279,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	90,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	28,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	10,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	151,12 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	48,75 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	1.329,90 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	429,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	181,35 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	85,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	483,60 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	156,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.021	906,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.022	292,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.023	725,40 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.024	234,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.181.268	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.181.269	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022

20/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.763,20 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 13193590860 MARCIO ANDRE LANZ	122.201	2.351,50 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 13193590860 MARCIO ANDRE LANZ	122.202	1.028,50 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.325.161	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.325.162	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.402,00 C	0,00 C
23/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 23/12 3261 3461-4 ROSANGELA BUCK	553.261.000.003.461	420,00 D	
23/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 23/12 3261 3461-4 ROSANGELA BUCK	553.261.000.003.461	400,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	122.301	220,88 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER	122.302	21,76 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.694	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.362.695	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.084,64 C	0,00 C
27/12/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:58 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	13.439,95 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	122.701	550,00 D	
27/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.989,95 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	122.901	1.120,02 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	122.902	5.483,26 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.082.109	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.082.110	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.625,28 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.