



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342812222849781
28/01/2022 12:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/01/2022	810.040.700.149.020	54,95 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.601	29.637,42 D	
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.036.207	10,45 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29.647,87 C	0,00 C
07/01/2022		3261	99015	470 Transferência enviada 07/01 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
07/01/2022		3261	99015	470 Transferência enviada 07/01 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	2.807,76 D	
07/01/2022		3261	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 6684 510195135-4 VERA LUCIA BAR	556.684.510.195.135	1.572,80 D	
07/01/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.062.868	1,20 D	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.106.793	1,20 D	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.106.794	1,20 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.384,16 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 37468735000154 GABRIELA DE FR	192.137.440	1.039,35 C	
10/01/2022		3261	99015	470 Transferência enviada 10/01 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	13.500,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	11.001	6.757,20 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	11.002	16.900,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	11.003	8.400,00 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.171.327	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.171.328	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.171.329	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	44.549,20 C	0,00 C
11/01/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485	1.689,30 D	

11/01 0050 53485-4 CLINICA MEDICA						
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.110.700.235.378	1,20 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.111.200.130.364	1,20 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.691,70 C	0,00 C
13/01/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	2.600,00 D	
			13/01 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
13/01/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.391,47 D	
			13/01 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.800,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	700,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	656,95 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	700,00 D	
			033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	12.505,51 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.131.100.030.776	1,20 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.131.100.030.777	1,20 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.518	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.519	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.520	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.521	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.522	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	28.408,58 C	0,00 C
14/01/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.032.500	700,00 D	
			14/01 6598 32500-7 AJSROCCHI S M			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.141.100.152.054	1,20 D	
			Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	701,20 C	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.821,77 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.014.300	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.832,22 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	32,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.002	10,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.003	619,61 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	199,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.005	334,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.006	108,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.007	785,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.008	253,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.009	32,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.010	10,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.011	83,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.012	27,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.013	326,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.825,11 C	0,00 C
28/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					130.366,76 C	
Saldo					130.366,76 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/01/2022
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil					61.854,96	
RF Mais Automático					68.851,37	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.