



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011024731012017
01/09/2021 10:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.180.685	54,95 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	80.401	7.200,00 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2021	822.161.200.199.385	10,45 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.802,28 C	
04/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.408,17 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.501	770,00 D	
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.502	38.103,63 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.231.692	10,45 D	
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.231.693	10,45 D	
05/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.894,53 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.108.050.006.100	180.162,83 C	
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.108.050.006.101	180.162,83 C	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.501,90 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	15.600,00 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
06/08/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/08 6659 23001-4 CLINICA M L AY	556.659.000.023.001	6.757,20 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	80.601	3.500,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	80.602	4.685,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	80.603	13.200,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	80.604	2.252,40 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	28.155,00 D	

			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES				
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	10.135,80 D		
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU				
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	3.500,00 D		
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO				
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.914	1,20 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.915	1,20 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.916	1,20 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.144.917	1,20 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.242	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.243	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.244	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.245	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.246	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.247	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.089.248	10,45 D		
			Cobrança referente 06/08/2021				
06/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	261.960,41 D	0,00 C	
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	2.022,44 D		
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME				
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	559,38 D		
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV				
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.559,39 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.003.668	10,45 D		
			Cobrança referente 09/08/2021				
09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.151,66 C	0,00 C	
16/08/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.977	239,28 D		
			16/08 3261 5977-3 S ZANINI PIRAN				
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.401.871	1,20 D		
			Cobrança referente 16/08/2021				
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	240,48 C	0,00 C	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	150,00 D		
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC				
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.019.930	10,45 D		
			Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	160,45 C	0,00 C	
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	4.968,85 D		
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 07/2021				
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.902	1.533,57 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				

19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.502,42 C	0,00 C
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.000,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.300.000.125	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.010,45 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.301	502,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.302	162,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.303	334,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.304	108,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.305	1.395,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.306	450,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.307	111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.308	36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.309	232,12 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.310	74,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.406,60 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.