

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030905374885024  
03/04/2023 09:10:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2023	810.610.700.131.240	62,50 D	
02/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	30.301	25.000,00 D	
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.148.992	11,50 D	
03/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.011,50 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	30.601	9.300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.602	6.104,51 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.603	9.803,39 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.604	52.224,87 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.605	1.760,40 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.068.460	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.068.461	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.068.462	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.068.463	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.068.464	11,50 D	
06/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79.250,67 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.303.060.003.919	383.988,15 C	383.988,15 C
08/03/2023		3261	99015	870 Transferência recebida 08/03 08:39 ASSOCIACAO B DE PIRANGI	553.261.000.000.281	4,70 C	
08/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	383.649,00 D	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD	30.801	343,40 D	0,45 C
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.901	3.714,16 D	

09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.142.616	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.725,21 C	0,00 C
10/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	14.700,00 D	
			10/03 14:03 DANILLO AISLAN S LUCENA			
10/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			10/03 14:03 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
			10/03 14:02 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	16.215,74 D	
			10/03 14:02 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
			10/03 14:47 MARIANE FERRER ESTEVES			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.800,00 D	
			655 1111 040036924000162 CIG SERVICOS			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	13.139,00 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	7.700,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	12.482,05 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	800,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	6.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	3.941,70 D	
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	4.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	23.650,20 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.400,00 D	
			756 4411 045239160000126 LCAC SERVICOS			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	2.627,80 D	
			077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.400,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	750,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	2.627,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	4.500,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	9.800,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	5.000,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	1.313,90 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			

10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 042519655000110 PIVORIUNAS CA	31.020	1.313,90 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	31.021	9.100,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	31.022	1.822,70 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES	31.023	3.500,00 D
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.121.470	1,40 D
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.121.471	1,40 D
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.121.472	1,40 D
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.121.473	1,40 D
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.121.474	1,40 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.048	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.049	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.050	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.051	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.052	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.053	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.054	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.055	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.056	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.057	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.058	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.059	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.060	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.061	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.062	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.063	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.255.064	11,50 D

Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.065	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.066	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.067	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.068	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.069	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.255.070	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	179.782,34 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	17.080,70 D	
237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI						
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.179.518	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023						
14/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.092,20 C	0,00 C
16/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	800,00 D	
16/03 15:39 MARIANE FERRER ESTEVES						
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.751.100.138.077	1,40 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	801,40 C	0,00 C
20/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.207	683,04 D	
20/03 09:34 LUIS ANTONIO PIRONI ME						
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	430,00 D	
20/03 09:33 PAULO TADEU FRANCO GLP						
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	812,50 D	
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	846,30 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.004	273,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.005	651,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.006	210,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.007	618,45 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.008	199,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.009	195,30 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.010	63,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.011	1.171,80 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.012	378,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.013	130,20 D	

		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.014	42,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.015	37,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.016	12,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.017	302,25 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.018	97,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.019	130,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.020	42,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.021	65,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.022	21,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.023	65,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.024	21,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.025	1.675,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	6.541,69 D
		033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.143.209	4,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.114.569	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.729,99 C
				0,00 C	
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.800.700.310.751	1,40 D
		Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,40 C
				0,00 C	
27/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.006.622	1.313,90 D
		27/03 15:50 JOSE OTANI			
27/03/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.003.461	11,62 D
		27/03 15:54 ROSANGELA BUCK			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.701	1.399,92 D
		KARLA FERNANDES SITTA ME			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	420,00 D
		756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.073,24 D
		748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	2.102,24 D
		756 5042 021515520000107 TREMILIOSI SE			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	2.100,00 D
		033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	280,00 D
		237 0028 029550748000140 BATAGELO SERV			

27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 27046907749 VANDERLEI ANTONIO	32.707	1.313,90 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.658	11,50 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.659	11,50 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.660	11,50 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.661	11,50 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.662	11,50 D	
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.110.663	11,50 D	
27/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.083,82 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2023	820.870.700.309.032	1,40 D	
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2023	820.870.700.309.033	1,40 D	
28/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,80 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.901	498,30 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.902	300,00 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.903	676,20 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	32.904	630,65 D	
29/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.105,15 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.