



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010921366497028
01/09/2022 09:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13301-9 ASSOC BENEPIRANGI
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.982,44 C
01/08/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.006.000	1.655,00 D	
				01/08 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
01/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.327,00 D	0,44 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	8.700,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.061.356	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.710,56 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	3.636,38 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.151.083	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.647,38 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.203,74 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	42.743,98 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.806,64 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.749	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.750	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.751	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.787,36 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.013.101	89.670,42 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.013.102	226.666,67 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	1.622,40 D	
				08/08 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	610,76 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	390,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	3.223,53 D	
				033 0221 46929032875 BRUNA BEATRIZ DAS			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	18.134,94 D	

033 0550 037701545000135 M E N GESTAO

08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.066.323	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.066.324	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.066.325	11,00 D	292.322,46 C
			Cobrança referente 08/08/2022			
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	16.900,00 D	
			10/08 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	6.500,00 D	
			10/08 3697 13314-0 D.C CLINICA ME			
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
			10/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	9.966,36 D	
			10/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	554.615.000.011.504	1.300,00 D	
			10/08 4615 11504-5 MARINA S - S M			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	10.729,48 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	10.980,45 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	7.800,00 D	
			033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	26.841,10 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	12.810,53 D	
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.830,08 D	
			748 3022 042519655000110 PIVORIUNAS CA			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.440,10 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	700,00 D	
			077 0001 044766663000197 PSICOMED MAJU			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	11.916,66 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	4.000,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	2.440,10 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	5.000,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	6.000,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	700,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	4.000,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	9.750,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	17.080,70 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			

10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	10.980,45 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.220,05 D	
			077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.411	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.412	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.413	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.414	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.415	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.416	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.417	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.418	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.419	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.420	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.421	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.422	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.423	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.424	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.425	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.426	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.427	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.428	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.429	11,00 D	104.227,40 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	104.227,00 D	0,40 C
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.501	830,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	665,08 D	
			ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.057,76 D	
			DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	235,72 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			

15/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.505	151,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.940,04 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.601	6.404,06 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
16/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.253.794		11,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.415,06 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	750,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.702	19,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.703	60,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.704	175,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.705	544,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.706	429,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.707	1.329,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.708	204,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.709	634,73 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.710	29,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.711	90,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.712	39,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.713	120,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.714	39,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.715	120,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.716	273,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.717	846,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.718	175,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.719	544,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.043.569		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.437,46 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	3.559,65 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				

25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.782,86 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.056.461	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.056.462	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.364,51 C	0,00 C
26/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.020.915	1.551,00 D	
			26/08 4018 20915-5 CIRURGICA S R			
26/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.551,00 C	0,00 C
29/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	3.590,00 D	
			29/08 3261 2078-8 CARLOS JACOMO			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.879,12 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.587.766	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.480,12 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	700,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	465,74 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.377.952	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.377.953	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.187,74 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.