



Extrato conta corrente

G333071350030910043
07/10/2020 14:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90.101	2.860,00 D	
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	90.102	270,00 D	
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.177.789	10,45 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.140,45 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.090.431	54,95 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
04/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 04/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.410,51 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.401	35.809,02 D	
04/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.129.078	1,20 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.263.689	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.231,18 C	0,00 C
08/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/09 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
08/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/09 3261 5769-X LUIS ANTONIO R	553.261.000.005.769	90,83 D	
08/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/09 3261 8024-1 MARCOS CAMARA	553.261.000.008.024	457,55 D	
08/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/09 3261 8024-1 MARCOS CAMARA	553.261.000.008.024	475,31 D	
08/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 08/09 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	6.600,00 D	
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO	90.801	45,00 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	90.802	2.064,70 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	90.803	5.161,75 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN	90.804	1.100,00 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	14.300,00 D	

				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806		5.161,75 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO				
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807		2.064,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC				
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808		6.500,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE				
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809		3.300,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO				
08/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810		3.300,00 D	
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.530		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.531		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.532		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.533		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.534		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.535		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.536		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.537		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.130.538		10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	55.115,64 C		0,00 C
09/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.080.003.250		16.254,41 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE				
09/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.080.003.251		145.187,17 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE				
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.530.700.020.906		1,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.530.700.020.907		1,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.530.700.020.908		1,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.530.700.020.909		1,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.530.700.020.910		1,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2020				
09/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161.435,58 D		0,00 C
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.401		172,79 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ				
14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402		417,75 D	
			DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD				
14/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	590,54 C		0,00 C
15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501		332,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				

15/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.477.903	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	342,45 C	0,00 C
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.100,00 D	
			237 0168 04577800888 CECIANA PATRICIA			
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.950,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.282.029	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.282.030	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.070,90 C	0,00 C
18/09/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	3.508,74 D	
			18/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.801	255,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.802	82,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.803	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.804	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.805	255,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.806	82,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.807	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.808	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.809	3.709,98 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.810	320,23 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
18/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.621.200.397.826	1,20 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.487,25 C	0,00 C
22/09/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	2.341,55 D	
			22/09 3261 2078-8 CARLOS JACOMO			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	417,85 D	
			ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.202	364,50 D	
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV			
22/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.661.200.200.497	1,20 D	
			Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.125,10 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

