

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010833259039029
01/06/2023 08:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2023	821.230.801.836.850	62,50 D	
03/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO	50.401	143,20 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	50.402	25.000,00 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.122.834	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.154,70 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	50.501	6.590,18 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	50.502	57.768,43 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	50.503	1.939,04 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	50.504	8.100,00 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.199.972	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.199.973	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.199.974	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.199.975	11,50 D	
05/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74.443,65 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.305.050.011.194	383.988,15 C	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 09:05 PAULO TADEU FRANCO GLP	50.801	430,00 D	383.558,15 C
09/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	383.558,00 D	
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	831.291.200.103.150	4,25 D	
09/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,10 C	0,00 C
10/05/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:12 M. R C FH A M LTDA	550.050.000.063.259	9.100,00 D	
10/05/2023		3261	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.017.069	1.400,00 D	

			10/05 11:12 ANA L B G LTDA		
10/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D
			10/05 11:13 D.C CLINICA MEDICA EIREL		
10/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.182,98 D
			10/05 11:13 RAFAELA LOPES ROZANI		
10/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D
			10/05 11:14 RAFAELA LOPES ROZANI		
10/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	800,00 D
			10/05 11:13 MARIANE FERRER ESTEVES		
10/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D
			10/05 11:13 MARIANE FERRER ESTEVES		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	6.061,23 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.800,00 D
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.077,00 D
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.423,38 D
			077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.100,00 D
			748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	4.500,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	5.000,00 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	10.966,66 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	6.569,50 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	3.284,75 D
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	7.700,00 D
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	7.226,45 D
			748 3022 042519655000110 PIVORIUNAS CA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	13.795,95 D
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	24.964,10 D
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	6.569,50 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	6.100,25 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	11.200,00 D
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	4.500,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	6.500,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	800,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		

10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	51.021	14.452,90 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	51.022	15.400,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	51.023	2.627,80 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049183625000125 SONODA MATSUB	51.024	2.100,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 045239160000126 LCAC SERVICOS	51.025	6.300,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	51.026	969,90 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	51.027	3.998,19 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.322	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.323	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.324	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.325	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.326	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.327	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.115.328	1,40 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.543	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.544	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.545	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.546	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.547	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.548	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.549	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.550	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.551	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.552	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.254.553	11,50 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.554	11,50 D

Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.555	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.556	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.557	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.558	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.559	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.560	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.561	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.562	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.563	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.564	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.565	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.566	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.567	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.568	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.254.569	11,50 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	217.615,84 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.614,87 D	
033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	750,80 D	
033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC						
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.181.067	11,50 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.181.068	11,50 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.388,67 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	634,30 D	
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ						
15/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	634,30 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	37,20 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	12,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	716,10 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	231,00 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	130,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.906	42,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.907	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.908	97,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.909	325,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.910	105,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.911	1.236,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.912	399,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.913	683,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.914	220,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.915	325,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.916	105,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.917	162,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.918	52,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.919	358,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.920	115,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.921	70,52 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.922	22,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.923	6.858,75 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.924	2.263,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.253.615	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.884,64 C	0,00 C
22/05/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	1.896,00 D	
			22/05 15:40 M C M ROSA ME			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	766,45 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.841,96 D	
			FRIGOL S.A.			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	1.213,20 D	

ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA

22/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.717,61 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.430.700.031.575	1,40 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
23/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,40 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.