



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081027711107007
08/11/2021 10:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.058.427	54,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	260,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.229.328	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	270,45 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.050.010.530	100.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	10.103,57 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	9.918,97 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	158,39 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.240.729	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.240.730	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.240.731	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	79.787,72 D	0,00 C
07/10/2021		3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.000.281	1.242,36 C	
				07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/10/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	1.242,36 D	
				07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/10/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	936,95 D	
				07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/10/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
				07/10 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/10/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	9.000,00 D	
				07/10 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
07/10/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	556.679.000.004.349	1.508,80 D	
				07/10 6679 4349-4 JOISSI MOCHETT			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.252,40 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	3.600,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			

07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	100.703	7.883,40 D	
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	100.704	1.920,00 D	
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	100.705	563,10 D	
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 041391168000152 CLINICA MEDIC	100.706	5.631,00 D	
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.129.159	1,20 D	
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.129.160	1,20 D	
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.129.161	1,20 D	
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.129.162	1,20 D	
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.129.163	1,20 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.644	10,45 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.645	10,45 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.646	10,45 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.647	10,45 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.648	10,45 D	
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.254.649	10,45 D	
07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	40.364,35 C	0,00 C
08/10/2021	3261	99015	470 Transferência enviada 08/10 0050 53485-4 CLINICA MEDICA	550.050.000.053.485	1.689,30 D	
08/10/2021	3261	99015	120 Transferido para Poupança 08/10 3261 510005599-1 BIANCA CRISTIN	553.261.510.005.599	2.316,33 D	
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039768259000112 RCALVO PRESTA	100.801	1.200,00 D	
08/10/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/10/2021	882.811.200.092.288	1,20 D	
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/10/2021	882.811.200.148.139	1,20 D	
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.051.506	10,45 D	
08/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.218,48 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 09/2021	102.001	1.932,75 D	
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.804.771/0001-72 -0561	102.002	48,97 D	
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.804.771/0001-72 -0588	102.003	33,43 D	
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.004	111,60 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.005		36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006		27,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.007		390,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.008		126,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.009		279,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.010		90,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.011		83,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.012		27,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		3.186,95 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.