

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191038569592018
19/03/2024 10:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 14765-6 ASSOC BENE F PIRANGI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	35.000,00 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.099.966	65,30 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.100.925	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.077,30 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	13.510,00 D	
				341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.050.828	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.522,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.003.348	430.281,37 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.601	423,60 D	429.857,77 C
				FORNO PAULISTA LTDA			
07/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	429.857,77 D	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	72.263,66 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	3.786,76 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.954,01 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.804	1.661,92 D	
				08/02 16:02 LARA ALVARES COGHI			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.805	3.509,10 D	
				08/02 16:02 Laura Izilda Saravale Caet			
08/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.806	3.494,18 D	
				08/02 16:03 MARIA CLARA GONCALVES COTR			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	7.902,35 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.114.469	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.114.470	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.114.471	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.114.472	12,00 D	

Cobrança referente 08/02/2024

08/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	94.619,98 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.771.467	8.665,20 C	
			033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN			
09/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.033.058	7.813,01 D	
			09/02 15:08 VIGOR CLINICA MEDICA S-S			
09/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			09/02 15:12 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
09/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
			09/02 15:08 ROMULO PEREIRA PINTO			
09/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
			09/02 15:09 RAFAELA LOPES ROZANI			
09/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	14.151,66 D	
			09/02 15:11 RAFAELA LOPES ROZANI			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	11.900,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	26.278,00 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	6.100,25 D	
			341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.970,85 D	
			341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	11.433,33 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	7.000,00 D	
			260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	7.000,00 D	
			260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	4.899,72 D	
			323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	750,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	3.941,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.400,00 D	
			033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	3.941,70 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	12.600,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	4.598,65 D	
			341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.750,00 D	
			208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.400,00 D	
			403 0001 053272984000126 LBC SERVICOS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	11.825,10 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	8.540,35 D	

			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	4.223,25 D
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	5.000,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	4.692,50 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	13.139,00 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	12.250,00 D
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	14.338,70 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.080.892	1,50 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.080.893	1,50 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.080.894	1,50 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.080.895	1,50 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.401.100.080.896	1,50 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.918	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.919	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.920	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.921	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.922	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.923	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.924	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.925	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.926	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.927	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.928	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.929	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.930	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.931	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		

09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.932	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.933	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.934	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.935	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.936	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.937	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.938	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.939	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.940	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.941	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.202.942	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.109.125	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	218.711,12 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.401	240,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.402	1.066,85 D	
			OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.403	2.353,00 D	
			KARLA FERNANDES SITTA ME			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	526,18 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	913,06 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.061.303	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.061.304	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.123,09 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	189,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.004	585,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.005	210,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.006	651,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.007	124,88 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.008	387,11 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.009	97,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.010	302,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.011	63,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.012	195,30 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.013	12,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.014	37,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.015	63,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.016	195,30 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.017	97,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.018	302,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.019	31,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.020	97,65 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.021	420,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.022	1.302,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.023	67,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.024	209,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.025	136,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.026	423,15 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	9.386,83 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.195.592	12,00 D		
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.907,07 C	0,00 C	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.294,77 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.184.643	12,00 D		
			Cobrança referente 21/02/2024				
21/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.306,77 C	0,00 C	

26/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.230.001.465	17.708,08 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
26/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.014.556	17.708,08 D	
			26/02 09:00 ASSOCIACAO B PIRANGI			
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.571.200.300.419	1,50 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,50 C	0,00 C
29/02/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.058.667	910,00 D	
			29/02 15:43 PACHECO & VASCONCELLOS			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	5.058,52 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	210,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	910,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	1.890,00 D	
			208 0050 049748454000134 BEATRIZ PODSC			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	34,12 D	
			748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC			
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.601.100.217.356	1,50 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.306.783	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.306.784	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.306.785	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.306.786	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.306.787	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.074,14 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.