



Extrato conta corrente

G332041437287752008
04/03/2021 14:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2021	820.330.700.177.763	54,95 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.501	7.857,40 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.194.971	10,45 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.867,85 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.102.050.002.547	60.000,00 C	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	224,58 D	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20.801	300,00 D	
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	59.475,42 D	0,00 C
09/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 09/02 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	9.166,00 D	
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	20.901	16.861,71 D	
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA	20.902	5.500,00 D	
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI	20.903	1.100,00 D	
09/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.038.974	10,45 D	
09/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.038.975	10,45 D	
09/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.038.976	10,45 D	
09/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/02/2021	820.400.700.080.051	1,20 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	32.660,26 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.027.827	1,20 D	

Cobrança referente 09/02/2021						
10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
11/02/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	5.410,00 D	
11/02 3261 281-X ASSOCIACAO B D						
11/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.410,00 C	0,00 C
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.700.295.355	1,20 D	
Cobrança referente 11/02/2021						
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
17/02/2021	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	920,00 D	
17/02 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C						
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	427,84 D	
237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B						
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.208,63 D	
237 1358 35681057801 CAROLINA REGINA D						
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	804,80 D	
260 0001 40414032861 TAIS FERNANDA BAR						
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.188,80 D	
237 1358 33694142878 TALITA SASSO COLA						
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.009.546	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021						
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.009.547	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021						
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.009.548	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021						
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.009.549	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021						
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.591,87 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.490.700.402.378	1,20 D	
Cobrança referente 17/02/2021						
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	835,45 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	269,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.903	865,38 D	
GPS- Ident.: 51804771000172 - 01/2021						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.904	279,34 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	47,12 D	
DARF - 51.804.771/0001-72 -0588						
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.906	48,67 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.345,46 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.