



Extrato conta corrente

G338101056566112011
10/09/2020 10:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80.301	2.860,00 D	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME	80.302	83,00 D	
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	80.303	152,92 D	
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/08/2020	892.161.100.031.050	10,45 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.106,37 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/08/2020	872.170.700.029.216	54,95 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.501	36.043,90 D	
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2020	842.181.200.003.872	10,45 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.054,35 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.008.050.009.641	16.254,41 C	
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.008.050.009.642	145.187,17 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161.441,58 D	0,00 C
07/08/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
07/08/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.418,81 D	
07/08/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	6.600,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	80.701	12.388,20 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN	80.702	2.200,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	80.703	14.300,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	80.704	6.500,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	80.705	2.064,70 D	

07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	4.129,40 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.032,35 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	3.300,00 D	
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	24.260,23 D	
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	2.200,00 D	
			033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA			
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	3.300,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.201.200.238.225	1,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.201.200.238.226	1,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.201.200.238.227	1,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.137	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.138	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.139	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.140	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.141	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.142	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.143	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.144	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.145	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.146	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.357.147	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	90.212,24 C	0,00 C
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.001	560,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	257,77 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.003	83,00 D	
			CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	658,14 D	
			237 1358 009470686000159 PADARIA E CON			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.016.411	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.569,36 C	0,00 C

12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	332,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.391.039	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	342,45 C	0,00 C
17/08/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.005.057	463,23 D	
			17/08 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.701	83,00 D	
			CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.702	133,86 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.300,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.024.285	10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.540.940	1,20 D	
			Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.991,74 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.001	42,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002	13,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	1.202,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.004	387,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.005	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.006	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.007	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.008	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.009	153,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.010	49,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.011	613,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.012	198,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.013	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.014	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.015	3.565,93 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.016	369,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.070,24 C	0,00 C

10/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV	82.401	364,50 D	
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME	82.402	83,00 D	
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	447,50 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.