



Consultas - Extrato de conta corrente

G334050950492979011
05/07/2021 09:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60.101	6.900,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.900,00 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	60.201	1.392,94 D	
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2021	811.530.700.096.618	54,95 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.447,89 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.106.020.010.767	171.566,88 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	171.566,88 D	0,00 C
07/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/06 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.368,55 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.701	25.771,22 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.078.082	10,45 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	30.150,22 C	0,00 C
08/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/06 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	9.900,00 D	
08/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/06 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
08/06/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/06 6659 23001-4 CLINICA M L AY	556.659.000.023.001	4.129,40 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.801	9.242,15 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	60.802	10.323,50 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	60.803	14.391,66 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	60.804	5.161,75 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	60.805	3.500,00 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	60.806	2.064,70 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI	60.807	5.500,00 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	23.744,05 D	

104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES						
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.590.700.266.154	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.154	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.155	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.156	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.157	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.158	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.159	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.160	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.067.161	10,45 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	94.042,01 C	0,00 C
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.986,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.600.700.184.625	1,20 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.600.700.184.626	1,20 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.600.700.184.627	1,20 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.037.746	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.000,05 C	0,00 C
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.114	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.510,45 C	0,00 C
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	140,83 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	140,83 C	0,00 C
18/06/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.003.461	480,00 D	
			18/06 3261 3461-4 ROSANGELA BUCK			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	161,62 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	1.556,93 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.803	2.356,68 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 05/2021			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	165,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.805	511,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.806	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.807	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.808	1.176,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.809	379,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.810	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.811	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.812	255,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.813	82,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	1.750,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.265.918	1,20 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.031.611	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.031.612	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.303,93 C	0,00 C
21/06/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.008.024	714,09 D	
			21/06 3261 8024-1 MARCOS CAMARA			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	108,60 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	792,30 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO			
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.524.004	1,20 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.650.399	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.650.400	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.637,09 C	0,00 C
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	2.500,00 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.175.290	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.510,45 C	0,00 C
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.278,70 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	202,29 D	
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.761.960	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.761.961	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			

28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.501,89 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.