

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010912393942038
01/03/2023 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,15 C
02/02/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2023	800.330.700.088.600	62,50 D	
02/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,35 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	20.601	9.600,00 D	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	20.602	25.000,00 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.067.689	11,50 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.067.690	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	34.623,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.302.060.019.481	383.988,15 C	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.701	52.396,99 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.702	1.786,40 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H	20.703	840,00 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.704	10.142,69 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.705	6.104,51 D	
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.173.393	11,50 D	
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.173.394	11,50 D	
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.173.395	11,50 D	
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.173.396	11,50 D	312.671,56 C
08/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	267.839.667	713,63 C	
08/02/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	312.671,00 D	
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.801	713,63 D	
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.150.482	11,50 D	

Cobrança referente 08/02/2023

08/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,94 C	0,00 C
10/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	11.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	13.139,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.063.259	1.400,00 D	
			10/02 09:28 M. R C FH A M LTDA			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	7.700,00 D	
			10/02 09:29 DANILLO AISLAN S LUCENA			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			10/02 09:27 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
			10/02 09:30 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	13.299,24 D	
			10/02 09:30 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
			10/02 09:28 MARIANE FERRER ESTEVES			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.000,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	8.400,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.400,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	11.900,00 D	
			033 0094 06573490975 PAULA BAVARESCO C			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	6.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	800,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	4.500,00 D	
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.400,00 D	
			260 0001 048537839000190 M. ROCHA BUSN			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	13.300,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.970,85 D	
			748 3022 042519655000110 PIVORIUNAS CA			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	15.400,00 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	9.100,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	18.723,08 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	13.139,00 D	
			237 1358 005923392000184 R. A. V. AUDI			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	24.964,10 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	750,80 D	

			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	2.627,80 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	3.941,70 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	4.500,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	11.900,00 D
			033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES		
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	13.139,00 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.607	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.608	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.609	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.610	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.611	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.117.612	1,40 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.346	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.347	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.348	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.349	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.350	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.351	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.352	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.353	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.354	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.355	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.356	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.357	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.358	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.258.359	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		

10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.360	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.361	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.362	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.363	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.364	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.365	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.366	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.258.367	11,50 D	
10/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	198.903,22 C	0,00 C
13/02/2023	8906	13525	830 Depósito Online 8906-06-SOP-PIRANGI	89.061.352.500.131	1.941,89 C	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0260 048967810000148 TRB ASSISTENC	21.301	4.200,00 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	21.302	4.396,91 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA	21.303	1.456,06 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO	21.304	71,60 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.090.924	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.090.925	11,50 D	
13/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.205,68 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 13/02/2023	810.450.700.186.761	7,10 D	
14/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,10 C	0,00 C
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 16455113000111 KAMEL TAHA JUN	268.861.483	947,10 C	947,10 C
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	21.701	6.644,67 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.702	1.743,88 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.703	63,00 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.704	195,30 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.705	42,00 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.706	130,20 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.707	97,50 D	

17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.708	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.709	12,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.710	37,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.711	399,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.712	1.236,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.713	210,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.714	651,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.715	31,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.716	97,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.717	299,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.718	927,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.719	231,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.720	716,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.254.541		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.132,48 C	0,00 C
24/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485		5.255,60 D	
			24/02 09:55 CLINICA MEDICA MALHEIROS				
24/02/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.006.622		1.313,90 D	
			24/02 09:36 JOSE OTANI				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.401	10,88 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	2.102,24 D	
			756 3188 27046907749 VANDERLEI ANTONIO				
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.216.317		1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.216.318		1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.303.442		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.303.443		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.708,42 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.