



Extrato conta corrente

G332131430670333008
13/05/2020 14:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2020	850.350.700.074.669	54,95 D	
04/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.002.050.012.852	150.000,00 C	
06/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	150.000,00 D	0,00 C
07/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.108,83 C	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0050 60016-4 MURILO CHIODIN	550.050.000.060.016	11.550,00 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.200,00 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.337,22 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	2.106,08 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	2.407,14 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 7836-0 FERNANDA V R P	553.697.000.007.836	1.213,34 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 9885-X JOELMA GRACIEL	553.697.000.009.885	1.472,05 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 10028-5 LETICIA MENEGA	553.697.000.010.028	910,16 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 10225-3 MICHELI TAIS P	553.697.000.010.225	910,16 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 10814-6 GIOVANA I FONT	553.697.000.010.814	1.428,07 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 11099-X NATIELI BIANCA	553.697.000.011.099	2.567,44 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 12098-7 TATIANA DE JES	553.697.000.012.098	1.261,77 D	
07/02/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 3697 13212-8 ALINE DA SILVA	553.697.000.013.212	1.261,77 D	
07/02/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/02 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI	553.697.510.012.388	1.213,34 D	
07/02/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/02 3697 510193523-5 LUCIMARA FERRE	553.697.510.193.523	1.154,18 D	

07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.108,83 D
			033 0550 36908366898 BRUNA CADAMURO UN		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.407,14 D
			756 3188 33881283838 CAROLINA ROMANO M		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.472,05 D
			237 1358 26017836803 JORGIANA CRISTINA		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.473,80 D
			260 0001 01968598162 RAFAEL MATOS MACH		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	3.300,00 D
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	5.250,00 D
			033 0003 036045291000181 BRUNO BERTOZI		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	1.970,85 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	1.970,85 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	25.128,35 D
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	7.350,00 D
			237 1358 41812759819 ISABELLA LUCHEZI		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	6.500,00 D
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	8.868,82 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	3.300,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
07/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	1.108,83 D
			033 0550 36908366898 BRUNA CADAMURO UN		
07/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.381.200.115.990	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.381.200.115.991	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.449	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.450	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.451	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.452	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.453	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.454	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.455	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.456	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.457	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.381.200.203.458	1,20 D
			Cobrança referente 07/02/2020		

07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.203.459	1,20 D	
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.203.460	1,20 D	
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.203.461	1,20 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.949	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.950	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.951	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.952	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.953	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.954	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.955	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.956	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.957	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.958	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.959	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.960	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.961	10,45 D	
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.307.962	10,45 D	
07/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	108.257,71 C	0,00 C
10/02/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	1.690,78 C	
10/02/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA	553.261.000.004.834	1.450,94 D	
10/02/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 3261 10149-4 JOANA MARIA VI	553.261.000.010.149	1.162,98 D	
10/02/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 3261 196206-X MARIA INES MEN	553.261.000.196.206	780,53 D	
10/02/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/02 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO	553.261.510.012.013	1.562,48 D	
10/02/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/02 3261 510106193-6 BENEDITA TERES	553.261.510.106.193	1.793,43 D	
10/02/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/02 3261 510192990-1 LOURDES APAREC	553.261.510.192.990	1.620,46 D	
10/02/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/02 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	1.354,15 D	

10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 31982507810 JAQUELINE APARECI	21.001	1.690,78 D	
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI	21.002	1.211,60 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.042.798	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.042.799	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.042.800	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.162.145	10,45 D	
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.162.146	10,45 D	
10/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/02/2020	890.411.200.255.612	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/02/2020	890.411.200.255.613	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/02/2020	890.411.200.255.614	1,20 D	
10/02/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/02/2020	890.411.200.255.615	1,20 D	
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.965,87 C	0,00 C
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 31982507810 JAQUELINE APARECI	21.201	1.690,78 D	
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/02/2020	830.431.200.344.339	10,45 D	
12/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.701,23 C	0,00 C
13/02/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/02 3261 6234-0 V A BENTO CUOG	553.261.000.006.234	946,83 D	
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KARLA FERNANDES SITTA ME	21.301	349,00 D	
13/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8174 007332858000100 UNICLINICA CL	21.302	1.970,85 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/02/2020	820.441.200.260.294	1,20 D	
13/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/02/2020	830.441.200.033.692	10,45 D	
13/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.278,33 C	0,00 C
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	21.701	597,21 D	
17/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	597,21 C	0,00 C
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	21.901	533,96 D	
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV	21.902	510,30 D	
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/02/2020	830.501.200.459.467	10,45 D	
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.054,71 C	0,00 C
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51804771000172 - 01/2020	22.001	4.514,41 D	
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.002	46,20 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.003	272,77 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.004	97,65 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.005	31,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.006	1.245,03 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.007	401,62 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.008	439,43 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.009	141,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.010	97,65 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.011	31,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.012	97,65 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.013	31,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.448,66 C	0,00 C	
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.101	26,04 D		
			DARF - 51.804.771/0001-72 -5952				
21/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26,04 C	0,00 C	
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	314,00 D		
			KARLA FERNANDES SITTA ME				
27/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,00 C	0,00 C	
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.