

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011001624638070
01/11/2024 10:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 14765-6 ASSOC BENEF PIRANGI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.058.667	910,00 D	
				01/10 14:44 PACHECO & VASCONCELLOS			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	222,39 D	
				756 3041 017893916000110 CLINICA VITA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	420,00 D	
				748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.121,76 D	
				756 3188 035974056000121 CLINICA MEDIC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.050,00 D	
				336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	210,00 D	
				756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.043.052	1,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.016.935	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.016.936	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.016.937	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.016.938	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.016.939	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.997,15 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	90.305,15 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.972,87 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	38.000,00 D	
				033 0550 037701545000135 M E N GESTAO			
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.084.871	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.012.146	12,30 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.012.147	12,30 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			

02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.012.148	12,30 D	
02/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	130.381,92 C	0,00 C
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	100.301	4.783,33 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHECKE RE	100.302	11.320,00 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.061.543	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.061.544	12,30 D	
03/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.127,93 C	0,00 C
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.401	3.244,55 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.402	7.175,46 D	
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	872.781.200.104.263	12,30 D	
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	872.781.200.104.264	12,30 D	
04/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.444,61 C	0,00 C
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR S.A.	100.701	341,39 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	100.702	1.331,48 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	100.703	318,56 D	
07/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.991,43 C	0,00 C
08/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.410.070.002.936	430.281,37 C	
08/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.410.070.002.952	21.674,89 C	451.956,26 C
09/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:50 GISLAINE S FERREIRA	550.050.003.801.264	1.300,00 D	
09/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:50 VIGOR CLINICA MEDICA S-S	550.950.000.033.058	4.810,99 D	
09/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:50 D.C CLINICA MEDICA EIREL	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
09/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:50 ROMULO PEREIRA PINTO	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER	100.901	6.100,25 D	
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER	100.902	10.839,68 D	
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054757849000133 CLINICA ROZAN	100.903	2.800,00 D	
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	6.500,00 D	

			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	800,00 D
			077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.400,00 D
			208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	7.933,33 D
			077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	13.139,00 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	9.854,25 D
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	9.800,00 D
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	7.000,00 D
			260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	14.700,00 D
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	2.100,00 D
			033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	750,80 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	6.100,25 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	3.941,70 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	4.223,25 D
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	4.692,50 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	11.825,10 D
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	4.200,00 D
			260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	14.700,00 D
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	5.255,60 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	24.964,10 D
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	5.000,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	1.399,92 D
			341 0398 053277503000175 MIRELA DE CAS		
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.060.498	1,50 D
			Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.060.499	1,50 D
			Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.060.500	1,50 D
			Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.831.100.060.501	1,50 D
			Cobrança referente 09/10/2024		

748 3003 015865489000131 RIBEIRO COSTA

11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	3.563,25 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.100.750	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.100.751	12,30 D	246.482,49 C
			Cobrança referente 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	1.289,06 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.402	179,00 D	
			CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.403	310,10 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	6.596,24 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	294,70 D	
			14/10 14:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.406	410,93 D	
			SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA			
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.041.769	12,30 D	237.390,16 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
16/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	233.590,00 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	3.800,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE			
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.110.135	12,30 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	11.185,43 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.275,49 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	9.040,19 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.060.635	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.060.636	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.060.637	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.538,01 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	2.008,24 D	
			21/10 15:55 M C M ROSA ME			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	1.589,00 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.102	2.037,20 D	
			KARLA FERNANDES SITTA ME			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.103	1.111,85 D	
			CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.104	1.616,40 D	

ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA

21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.105	483,55 D	
			SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCA			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	3.278,92 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.107	148,43 D	
			21/10 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.466	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.285,89 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	1.236,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.202	399,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.203	585,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.204	189,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.205	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.206	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.207	209,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.208	67,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.209	195,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.210	63,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.211	302,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.212	97,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.213	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.214	12,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.215	488,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.216	157,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.217	651,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.218	210,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.219	302,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.220	97,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.221	537,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.222	173,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.223	238,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.224	76,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.225	195,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.226	63,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.227	260,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.228	84,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.960.700.212.259		1,50 D	
			Cobrança referente 21/10/2024				
22/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.238,59 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.401	150,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.140.104		12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	162,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.501	593,81 D	
			SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA				
25/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	593,81 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/10/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.007.197		10.748,38 D	
			31/10 15:27 POLLO SERV DE SAUDE LTDA				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.101	625,20 D	
			FORNO PAULISTA LTDA				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	110,80 D	
			SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCA				
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.205.597		1,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.485,88 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

