



Extrato conta corrente

G333041336032738008
04/03/2021 13:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.566,88 C
02/02/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	171.566,88 D	
02/02/2021		0000	13113	<u>231 Tar Manuten Conta Ativa</u> Cobrança referente 02/02/2021	820.330.700.177.768	54,95 D	
02/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	20.501	37.692,72 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.194.975	10,45 D	
05/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.703,17 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.102.050.002.546	171.566,88 C	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	2.750,00 D	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.153,76 D	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	12.100,00 D	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3697 12342-0 DAIANE BASILIO	553.697.000.012.342	1.960,08 D	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3697 13302-7 JAINA DA SILVA	553.697.000.013.302	1.217,70 D	
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/02 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	20.801	146,80 D	
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	20.802	6.900,00 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	20.803	6.700,00 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	20.804	10.323,50 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	20.805	3.500,00 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	20.806	5.677,93 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	20.807	23.227,88 D	
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.032,35 D	

			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO				
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	7.700,00 D		
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS				
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	2.064,70 D		
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC				
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	3.500,00 D		
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.840	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.841	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.842	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.843	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.844	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.845	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.846	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.847	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.848	10,45 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.849	10,45 D	72.507,68 C	
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	72.507,00 D		
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.057	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.058	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.059	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.060	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.061	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.062	1,20 D		
			Cobrança referente 08/02/2021				
09/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,52 C	0,00 C	
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.500,00 D		
			033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA				
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.140.425	10,45 D		
			Cobrança referente 10/02/2021				
10/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.510,45 C	0,00 C	
11/02/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.032.225	3.097,05 D		
			11/02 0257 32225-3 ADERBAL G GALA				
11/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.097,05 C	0,00 C	
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.414,44 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.700.295.356	1,20 D		

			Cobrança referente 11/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.095.578	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.426,09 C	0,00 C
17/02/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	858,50 D	
			17/02 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	492,00 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
17/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.350,50 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	554,40 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.237.174	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.212.194	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	566,05 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	153,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	49,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.904	1.150,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	371,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.906	511,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.907	165,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.908	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.909	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.910	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.911	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.912	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.913	451,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.914	313,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.915	4.795,47 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.299,58 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	357,30 D	
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV			
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	280,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			

22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.005.216	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	647,75 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.618,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.134.903	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.628,45 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.100,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.683,38 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	750,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	729,86 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.371	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.372	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.373	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.294,59 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.