



Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.769	1.068,99 D	
				01/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	542,32 D	
				237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.035.699	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.621,76 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.117.922	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.157.564	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56,15 C	0,00 C
04/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.302	936,32 D	
				04/12 3697 13302-7 JAINA DA SILVA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	34.539,26 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.044.638	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.486,03 C	0,00 C
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
				07/12 0054 39936-1 YANNE V B - C			
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	5.443,94 D	
				07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	9.900,00 D	
				07/12 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.300,00 D	
				756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	24.776,40 D	
				104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.500,00 D	
				033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	15.400,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	5.161,75 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.200,00 D	
				756 3133 037009860000104 MA GONCALVES			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.064,70 D	
				033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.300,00 D	
				077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.100,00 D	
				033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	7.226,45 D	
				756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.662	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.663	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.664	10,45 D	

				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.665		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.666		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.667		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.668		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.669		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.670		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.671		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.055.886		1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	90.878,94 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.070.002.133	145.187,17 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.070.002.134	16.254,41 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.801	2.860,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
08/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.532		1,20 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.533		1,20 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.534		1,20 D
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	158.577,98 D	0,00 C
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.732,45 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
09/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.008.659		10,45 D
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.742,90 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	326,54 D	
				237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO			
14/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.402	299,50 D	
				OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.123.543		10,45 D
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	636,49 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	152,00 D	
				CELSONO MARCIANO DA SILVA FILHO			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	3.462,30 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	404,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
16/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.604	320,52 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.249,54 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.046.778		10,45 D
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.598,81 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.163,74 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	150,00 D	
				756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.803	3.547,86 D	
				GPS- Ident.: 51804771000172 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.804	4.373,44 D	
				GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.805	324,90 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.806 57,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.807 18,60 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.808 1.227,60 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.809 396,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.810 255,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.811 82,50 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.812 102,30 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.813 33,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.814 358,05 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.815 115,50 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.185.999 10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.186.000 10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 12.227,80 C 0,00 C
23/12/2020	3261	99015	470	Transferência enviada	550.950.000.006.622 381,40 D
23/12 0950 6622-2 JOSE OTANI					
23/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.301 2.834,48 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A					
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302 600,00 D
756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC					
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303 900,00 D
237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER					
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.031.169 10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.031.170 10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 4.736,78 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.590.700.077.399 1,20 D
Cobrança referente 23/12/2020					
24/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 1,20 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088