



## Extrato conta corrente

G332080916299400011  
08/01/2021 09:21:40

### 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 01/12 3261 5769-X LUIS ANTONIO R	553.261.000.005.769	1.068,99 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER	120.101	542,32 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.035.699	10,45 D	
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 Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.117.922	54,95 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.157.564	1,20 D	
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 04/12 3697 13302-7 JAINA DA SILVA	553.697.000.013.302	936,32 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.401	34.539,26 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.638	10,45 D	
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 07/12 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	5.443,94 D	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	9.900,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	120.701	3.300,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	120.702	24.776,40 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	120.703	6.500,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	120.704	15.400,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	120.705	5.161,75 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	120.706	2.200,00 D	
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 Bolet	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 Bolet	121.402		299,50 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ				

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.123.543	10,45 D	
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 Boletó CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO	121.601	152,00 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR S.A.	121.602	3.462,30 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR S.A.	121.603	404,00 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR S.A.	121.604	320,52 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	121.605	1.249,54 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.046.778	10,45 D	
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 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	121.801	1.163,74 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC	121.802	150,00 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 13/2020	121.803	3.547,86 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2020	121.804	4.373,44 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.805	324,90 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.806	57,66 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.807	18,60 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.808	1.227,60 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.809	396,00 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.810	255,75 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.811	82,50 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.812	102,30 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.813	33,00 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.814	358,05 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.815	115,50 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.185.999	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.186.000	10,45 D	
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 23/12 0950 6622-2 JOSE OTANI	550.950.000.006.622	381,40 D	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	122.301	2.834,48 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC	122.302	600,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER	122.303	900,00 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.031.169	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.031.170	10,45 D	
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 Cobrança referente 23/12/2020	833.590.700.077.399	1,20 D	
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.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332080916299400009  
08/01/2021 09:20:29

### Cliente

Agência 3261-1  
Conta 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	285.189,95			28.443,007750		
01/12/2020	RESGATE	1.621,76			161,742838	10,026780901	28.281,264912
	Aplicação 09/09/2020	1.621,76			161,742838		
02/12/2020	RESGATE	56,15			5,599969	10,026840642	28.275,664943
	Aplicação 09/09/2020	56,15			5,599969		
04/12/2020	RESGATE	35.486,03	0,36		3.539,114854	10,026911097	24.736,550089
	Aplicação 09/09/2020	1.696,60	0,02		169,206729		
	Aplicação 06/10/2020	33.789,43	0,34		3.369,908125		
07/12/2020	RESGATE	90.878,94	1,03		9.063,553021	10,026969533	15.672,997068
	Aplicação 06/10/2020	90.878,94	1,03		9.063,553021		
08/12/2020	APLICAÇÃO	158.577,98			15.815,052863	10,027028134	31.488,049931
09/12/2020	RESGATE	16.742,90	0,24		1.669,789578	10,027095759	29.818,260353
	Aplicação 06/10/2020	16.742,90	0,24		1.669,789578		
14/12/2020	RESGATE	636,49	0,01		63,477230	10,027217640	29.754,783123
	Aplicação 06/10/2020	636,49	0,01		63,477230		
16/12/2020	RESGATE	5.598,81	0,10		558,367018	10,027293561	29.196,416105
	Aplicação 06/10/2020	5.598,81	0,10		558,367018		
18/12/2020	RESGATE	12.227,80	0,23		1.219,470072	10,027330956	27.976,946033
	Aplicação 06/10/2020	12.227,80	0,23		1.219,470072		
23/12/2020	RESGATE	4.736,78	0,11		472,388997	10,027519754	27.504,557036
	Aplicação 06/10/2020	1.599,73	0,04		159,537477		
	Aplicação 06/11/2020	3.137,05	0,07		312,851520		
24/12/2020	RESGATE	1,20			0,119670	10,027538389	27.504,437366
	Aplicação 06/11/2020	1,20			0,119670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.806,28			27.504,437366		27.504,437366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.189,95
APLICAÇÕES (+)	158.577,98
RESGATES (-)	167.986,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,21
SALDO ATUAL =	275.806,28

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

