



## Extrato conta corrente

G334281559062245013  
28/07/2020 16:05:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR SA	60.101	225,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	225,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60.201	2.860,00 D	
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2020	861.540.700.023.327	54,95 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,95 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	60.401	28.809,03 D	
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020	831.561.200.193.956	10,45 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.819,48 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN	151.064.591	1.948,20 C	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.504,07 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA	553.261.000.004.834	1.451,94 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3261 10149-4 JOANA MARIA VI	553.261.000.010.149	523,49 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10028-5 LETICIA MENEGA	553.697.000.010.028	1.948,20 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10225-3 MICHELI TAIS P	553.697.000.010.225	1.948,20 D	
05/06/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3697 10814-6 GIOVANA I FONT	553.697.000.010.814	1.420,62 D	
05/06/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/06 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI	553.697.510.012.388	2.724,61 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI	60.501	1.876,59 D	
05/06/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.129.627	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.206.133	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.206.134	1,20 D	
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.135	1,20 D	

				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.136	1,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.137	1,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.571.200.206.138	1,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.306.431	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.468,37 C	0,00 C
08/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.011	1.032,35 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.050.007.626	16.254,41 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.050.007.627	145.187,17 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
				08/06 0054 39936-1 YANNE V B - C			
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.090.000.053.945	1.100,00 D	
				08/06 0090 53945-7 LEONARDO CESAR			
08/06/2020	3261	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.507.000.140.610	8.800,00 D	
				08/06 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	3.300,00 D	
				237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	9.291,15 D	
				756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	3.300,00 D	
				341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	3.300,00 D	
				756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	5.161,75 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.064,70 D	
				033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	6.500,00 D	
				033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	22.711,70 D	
				756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	14.300,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	2.200,00 D	
				341 0235 036022303000152 MATHIEL E MAT			
08/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	1.032,35 D	
				033 1358 024166599000104 ZMED SERVICOS			
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.286	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.287	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.288	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.017.289	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			

08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.290	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.291	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.292	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.293	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.294	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.295	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/06/2020	801.601.200.017.296	10,45 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.522	1,20 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.523	1,20 D	
08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/06/2020	891.601.200.401.524	1,20 D	
08/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	74.893,73 D	0,00 C
09/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 3697 14340-5 ROMULO PEREIRA	553.697.000.014.340	1.100,00 D	
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	60.901	231,67 D	
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME	60.902	83,00 D	
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 009470686000159 PADARIA E CON	60.903	497,00 D	
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/06/2020	831.611.200.224.497	1,20 D	
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.062.810	10,45 D	
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/06/2020	861.611.100.062.811	10,45 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.933,77 C	0,00 C
12/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1358 38481088870 DOENER ALEX BERGA	61.201	1.032,35 D	
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2020	891.641.200.346.056	10,45 D	
12/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.042,80 C	0,00 C
15/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	1.000,00 D	
15/06/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/06 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO	553.261.510.012.013	200,00 D	
15/06/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/06 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	200,00 D	
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	61.501	454,00 D	
15/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2020	851.671.200.162.569	1,20 D	

15/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2020	851.671.200.162.570	1,20 D	
15/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/06/2020	861.671.200.074.586	1,20 D	
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.857,60 C	0,00 C
17/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3261 6234-0 V A BENTO CUOG	553.261.000.006.234	582,77 D	
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 002356361000109 I A CATTANEO	61.701	595,30 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.307.518	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.377.955	10,45 D	
17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.189,72 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.901	51,15 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.902	16,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.903	460,35 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.904	148,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.905	1.125,30 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.906	363,00 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.907	102,30 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.908	33,00 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.909	255,75 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.910	82,50 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.911	371,55 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.912	42,70 D	
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51804771000172 - 05/2020	61.913	3.764,48 D	
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.817,08 C	0,00 C
26/06/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	5.095,05 D	
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	62.601	270,00 D	
26/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.450.486	1,20 D	
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.537.359	10,45 D	
26/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.376,70 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.006.260.003.100	18.698,22 C	

29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.260.003.101	12.021,94 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
29/06/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.260.003.102	84.857,78 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	634,04 D	
			237 1624 032637386000133 ANA LUCIA FER			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.013.543	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	114.933,45 D	0,00 C
30/06/2020	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

G334281559062245019  
28/07/2020 16:06:43

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	171.060,76			17.080,504370		
01/06/2020	RESGATE	225,00			22,465825	10,015211982	17.058,038545
	Aplicação 27/04/2020	225,00			22,465825		
02/06/2020	RESGATE	2.914,95	0,07		291,052234	10,015453118	16.766,986311
	Aplicação 27/04/2020	2.914,95	0,07		291,052234		
04/06/2020	RESGATE	28.819,48	1,28	0,34	2.877,536818	10,015892696	13.889,449493
	Aplicação 27/04/2020	6.421,51	0,22		641,154097		
	Aplicação 06/05/2020	22.397,97	1,06	0,34	2.236,382721		
05/06/2020	RESGATE	13.468,37	0,75		1.344,745351	10,016111966	12.544,704142
	Aplicação 06/05/2020	13.468,37	0,75		1.344,745351		
08/06/2020	APLICAÇÃO	74.893,73			7.477,140001	10,016360531	20.021,844143
09/06/2020	RESGATE	1.933,77	0,12		193,068409	10,016605058	19.828,775734
	Aplicação 06/05/2020	1.933,77	0,12		193,068409		
12/06/2020	RESGATE	1.042,80	0,08		104,110478	10,017051336	19.724,665256
	Aplicação 06/05/2020	1.042,80	0,08		104,110478		
15/06/2020	RESGATE	1.857,60	0,15		185,454297	10,017292834	19.539,210959
	Aplicação 06/05/2020	1.857,60	0,15		185,454297		
17/06/2020	RESGATE	1.189,72	0,11		118,772116	10,017755313	19.420,438843
	Aplicação 06/05/2020	1.189,72	0,11		118,772116		
19/06/2020	RESGATE	6.817,08	0,65		680,553952	10,017912588	18.739,884891
	Aplicação 06/05/2020	6.817,08	0,65		680,553952		
26/06/2020	RESGATE	5.376,70	0,65		536,713987	10,019023408	18.203,170904
	Aplicação 06/05/2020	5.376,70	0,65		536,713987		
29/06/2020	APLICAÇÃO	114.933,45			11.471,353975	10,019170383	29.674,524879
30/06/2020	SALDO ATUAL	297.318,26			29.674,524879		29.674,524879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.060,76
APLICAÇÕES (+)	189.827,18
RESGATES (-)	63.645,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,86
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,79
SALDO ATUAL =	297.318,26

### Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

### Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

