



## Extrato conta corrente

G337131518770157008  
13/05/2020 15:22:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/03 0950 6622-2 JOSE OTANI	550.950.000.006.622	381,40 D	
02/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/03 0950 6622-2 JOSE OTANI	550.950.000.006.622	381,40 D	
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30.201	1.820,00 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC	30.202	1.200,00 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER	30.203	2.550,00 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	30.204	1.450,00 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.173.585	1,20 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.173.586	1,20 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.231.175	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.231.176	10,45 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.231.177	10,45 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.816,55 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/03/2020	810.630.700.174.599	54,95 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3261 5769-X LUIS ANTONIO R	553.261.000.005.769	164,37 D	
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	2.486,23 D	
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 7836-0 FERNANDA V R P	553.697.000.007.836	2.680,64 D	
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 9885-X JOELMA GRACIEL	553.697.000.009.885	1.326,59 D	
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 10028-5 LETICIA MENEGA	553.697.000.010.028	1.931,35 D	
05/03/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 10225-3 MICHELI TAIS P	553.697.000.010.225	1.931,35 D	

05/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 10814-6 GIOVANA I FONT	553.697.000.010.814	1.498,60 D	
05/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 11099-X NATIELI BIANCA	553.697.000.011.099	2.652,06 D	
05/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 12098-7 TATIANA DE JES	553.697.000.012.098	1.301,11 D	
05/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3697 13212-8 ALINE DA SILVA	553.697.000.013.212	1.301,11 D	
05/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/03 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI	553.697.510.012.388	2.680,64 D	
05/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 36908366898 BRUNA CADAMURO UN	30.501	1.148,16 D	
05/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 33881283838 CAROLINA ROMANO M	30.502	2.486,23 D	
05/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 26017836803 JORGIANA CRISTINA	30.503	1.517,77 D	
05/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.051.023	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.654	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.655	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.656	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.657	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.658	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.659	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.660	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.661	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.662	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.122.663	1,20 D	
05/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.203.171	10,45 D	
05/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.203.172	10,45 D	
05/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.203.173	10,45 D	
05/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.150,76 C	0,00 C
06/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.003.050.001.594	150.000,00 C	
06/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3.376,08 D	
06/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	2.174,78 D	
06/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.697.510.193.523	1.220,42 D	

			06/03 3697 510193523-5 LUCIMARA FERRE			
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	124,50 D	
			CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME			
06/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.661.200.119.472	1,20 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.211.393	1,20 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.211.394	1,20 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	143.100,62 D	0,00 C
09/03/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.060.016	3.150,00 D	
			09/03 0050 60016-4 MURILO CHIODIN			
09/03/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.039.936	5.250,00 D	
			09/03 0054 39936-1 YANNE V B - C			
09/03/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.004.834	1.452,04 D	
			09/03 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA			
09/03/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.010.149	1.164,08 D	
			09/03 3261 10149-4 JOANA MARIA VI			
09/03/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.010.244	8.925,00 D	
			09/03 3261 10244-X BRUNO BERTOZI			
09/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.261.510.012.013	1.753,74 D	
			09/03 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO			
09/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.261.510.106.193	1.794,52 D	
			09/03 3261 510106193-6 BENEDITA TERES			
09/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.261.510.193.515	1.356,36 D	
			09/03 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.119,90 D	
			033 0550 31982507810 JAQUELINE APARECI			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.212,70 D	
			237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	985,42 D	
			136 5321 014326539000140 CLINICA DOENC			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	3.300,00 D	
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	8.868,82 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	8.925,00 D	
			237 1358 41812759819 ISABELLA LUCHEZI			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	3.300,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	6.500,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	2.956,27 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.970,85 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	21.186,65 D	
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.160.875	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.160.876	1,20 D	

			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.160.877	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.160.878	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.160.879	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.860	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.861	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.862	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.863	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.864	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.865	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.866	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.867	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.868	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.869	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.245.870	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	890.691.200.221.541	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	890.691.200.221.542	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	890.691.200.221.543	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85.295,90 C	0,00 C
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.200,00 D	
			756 3271 033539215000134 SERVICOS MEDI			
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	42,70 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.214.263	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.253,15 C	0,00 C
12/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	513,93 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	209,62 D	
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.100,00 D	
			077 0001 036229036000199 RM FERREIRA S			
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.355.912	10,45 D	
			Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.355.913	10,45 D	

Cobrança referente 12/03/2020					
12/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.844,45 C 0,00 C
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	349,53 D
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV					
16/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	349,53 C 0,00 C
17/03/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.860.000.026.590	1.050,00 D
17/03 3860 26590-X AMPLYMED S MED					
17/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.771.200.321.817	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.051,20 C 0,00 C
19/03/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.193.515	400,00 D
19/03 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI					
19/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.791.200.193.018	1,20 D
Cobrança referente 19/03/2020					
19/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	401,20 C 0,00 C
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.001	307,41 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.002	3.844,52 D
GPS- Ident.: 51804771000172 - 02/2020					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.003	439,43 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.004	141,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.005	48,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.006	15,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.007	97,65 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.008	31,50 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.009	146,48 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.010	47,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.011	26,04 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.012	48,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.013	15,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.014	1.049,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.015	338,62 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.599,54 C 0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

