



## Extrato conta corrente

G332010906340096008  
01/02/2021 09:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 04/01 3697 7582-5 C J P H A ALIM	553.697.000.007.582	1.000,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10.401	2.860,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	10.402	755,10 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.615,10 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.501	5.814,17 D	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	10.502	89.575,24 D	
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/01/2021	870.050.800.248.098	54,95 D	
05/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.280.491	1,20 D	
05/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.043.210	10,45 D	
05/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.043.211	10,45 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	95.466,46 C	0,00 C
06/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/01 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	5.500,00 D	
06/01/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 06/01 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	8.800,00 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	10.601	3.300,00 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	10.602	3.300,00 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	10.603	1.100,00 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	10.604	4.129,40 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	10.605	12.388,20 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	10.606	17.966,66 D	
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	10.607	3.250,00 D	

06/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	1.100,00 D	
			033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI			
06/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	29.249,94 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
06/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	2.064,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.807	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.808	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.809	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.810	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.811	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.812	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.813	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.814	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.815	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.087.816	10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	92.253,40 C	0,00 C
07/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	5.034,70 D	
			07/01 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.175.544	1,20 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.175.545	1,20 D	
			Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.037,10 C	0,00 C
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	4.400,00 D	
			077 0001 039365401000180 NATANY NAKAMU			
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	427,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
08/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.080.700.204.577	1,20 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.052.992	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.052.993	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.849,10 C	0,00 C
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	240,78 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	240,78 C	0,00 C
18/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.107.475	6.000,00 D	
			18/01 0160 107475-X MATHEUS BARBIE			
18/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.302	1.003,20 D	
			18/01 3697 13302-7 JAINA DA SILVA			

18/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	556.679.000.005.406	14.171,35 D	
			18/01 6679 5406-2 GABRIELA BERTO			
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	10.870,96 D	
			237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI			
18/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.038.924	10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.055,96 C	0,00 C
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	335,20 D	
			260 0001 40414032861 TAIS FERNANDA BAR			
19/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.190.700.306.751	1,20 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.190.700.306.752	1,20 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.190.700.306.753	1,20 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.121.403	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	349,25 C	0,00 C
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	4.608,63 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 12/2020			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	400,34 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	59,82 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.004	702,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.005	226,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.006	1.449,23 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.007	467,49 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.008	631,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.009	198,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.010	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.011	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.012	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.013	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.014	538,62 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.015	173,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.862,23 C	0,00 C
21/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.006.622	938,50 D	
			21/01 0950 6622-2 JOSE OTANI			

21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.950,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	310,88 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	900,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.084.294	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.084.295	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.084.296	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.130,73 C	0,00 C
22/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.220.900.367.952	1,20 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
22/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
26/01/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.108.196	2.064,70 D	
			26/01 0257 108196-9 ZAQUIA & ZAQUI			
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.261.101.620.464	1,20 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.065,90 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.