



Extrato conta corrente

G334281559062245010
28/07/2020 16:04:28

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334281559062245016
28/07/2020 16:06:02

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	120.158,34				12.018,274123		
02/03/2020	RESGATE	7.816,55	0,92		0,77	781,953751	9,998340686	11.236,320372
	Aplicação 06/02/2020	7.816,55	0,92		0,77	781,953751		
03/03/2020	RESGATE	54,95				5,495666	9,998787713	11.230,824706
	Aplicação 06/02/2020	54,95				5,495666		
05/03/2020	RESGATE	25.150,76	3,95		1,12	2.515,695370	9,999553323	8.715,129336
	Aplicação 06/02/2020	25.150,76	3,95		1,12	2.515,695370		
06/03/2020	APLICAÇÃO	143.100,62				14.310,118892	9,999960243	23.025,248228
09/03/2020	RESGATE	85.295,90	15,92			8.530,834800	10,000406994	14.494,413428
	Aplicação 06/02/2020	85.295,90	15,92			8.530,834800		
10/03/2020	RESGATE	4.253,15	0,36		0,18	425,333043	10,000845381	14.069,080385
	Aplicação 06/02/2020	1.842,74	0,36			184,294536		
	Aplicação 06/03/2020	2.410,41			0,18	241,038507		
12/03/2020	RESGATE	2.844,45	0,02		0,38	284,437740	10,001661520	13.784,642645
	Aplicação 06/03/2020	2.844,45	0,02		0,38	284,437740		
16/03/2020	RESGATE	349,53			0,06	34,949492	10,002720577	13.749,693153
	Aplicação 06/03/2020	349,53			0,06	34,949492		
17/03/2020	RESGATE	1.051,20	0,02		0,20	105,109161	10,003124281	13.644,583992
	Aplicação 06/03/2020	1.051,20	0,02		0,20	105,109161		
19/03/2020	RESGATE	401,20	0,01		0,08	40,113246	10,003927332	13.604,470746
	Aplicação 06/03/2020	401,20	0,01		0,08	40,113246		
20/03/2020	RESGATE	6.599,54	0,29		1,46	659,855629	10,004142894	12.944,615117
	Aplicação 06/03/2020	6.599,54	0,29		1,46	659,855629		
31/03/2020	SALDO ATUAL	129.519,79				12.944,615117		12.944,615117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.158,34
APLICAÇÕES (+)	143.100,62
RESGATES (-)	133.817,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,49
IOF (-)	4,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,06
SALDO ATUAL =	129.519,79

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

