



## Extrato conta corrente

G334140927158450008  
14/05/2020 09:31:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	40.201	2.860,00 D	
02/04/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2020	870.930.700.033.034	54,95 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.914,95 C	0,00 C
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3261 107065-7 MAICON ADRIANO	553.261.000.107.065	2.180,30 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 3958-6 RAQUEL ROSSINO	553.697.000.003.958	2.481,48 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 7836-0 FERNANDA V R P	553.697.000.007.836	2.724,61 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 9885-X JOELMA GRACIEL	553.697.000.009.885	1.333,31 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 10028-5 LETICIA MENEGA	553.697.000.010.028	1.948,20 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 10225-3 MICHELI TAIS P	553.697.000.010.225	1.948,20 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 10814-6 GIOVANA I FONT	553.697.000.010.814	1.466,60 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 11099-X NATIELI BIANCA	553.697.000.011.099	2.641,84 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 12098-7 TATIANA DE JES	553.697.000.012.098	1.308,10 D	
03/04/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 03/04 3697 13212-8 ALINE DA SILVA	553.697.000.013.212	1.308,10 D	
03/04/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 3697 510012388-1 TASSIA ROZANI	553.697.510.012.388	2.724,61 D	
03/04/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 3697 510193523-5 LUCIMARA FERRE	553.697.510.193.523	1.194,17 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 36908366898 BRUNA CADAMURO UN	40.301	1.156,82 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 33881283838 CAROLINA ROMANO M	40.302	2.481,48 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 26017836803 JORGIANA CRISTINA	40.303	1.523,50 D	
03/04/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.058.616	1,20 D	
03/04/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.941.200.058.617	1,20 D	

			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.590	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.591	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.592	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.593	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.594	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.595	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.596	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.597	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.598	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.941.200.091.599	1,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.148.883	10,45 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.148.884	10,45 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.148.885	10,45 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.467,07 C	0,00 C
06/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.004.834	1.451,94 D	
			06/04 3261 4834-8 ANA LUCIA BASA			
06/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.010.149	1.167,11 D	
			06/04 3261 10149-4 JOANA MARIA VI			
06/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.012.013	1.357,30 D	
			06/04 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO			
06/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.106.193	1.810,20 D	
			06/04 3261 510106193-6 BENEDITA TERES			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.046,71 D	
			033 0550 31982507810 JAQUELINE APARECI			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.215,73 D	
			237 1358 28191255812 MONALICE ZANINI			
06/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.030.934	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.030.935	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.069,89 C	0,00 C
07/04/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.060.001.097	145.187,17 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.054.000.039.936	4.000,00 D	
			07/04 0054 39936-1 YANNE V B - C			
07/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.000.281	3.330,33 D	
			07/04 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.261.510.193.515	957,30 D	

			07/04 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI		
07/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.140.610	3.150,00 D
			07/04 3507 140610-8 DANILLO AISLAN		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.970,85 D
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	8.868,82 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	3.300,00 D
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	6.500,00 D
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	985,42 D
			136 5321 014326539000140 CLINICA DOENC		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	10.500,00 D
			033 0003 036045291000181 BRUNO BERTOZI		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	3.300,00 D
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	7.350,00 D
			237 1358 41812759819 ISABELLA LUCHEZI		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	4.927,13 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	23.157,50 D
			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES		
07/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.981.200.099.446	1,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.981.200.156.854	1,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.981.200.156.855	1,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.981.200.156.856	1,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.646	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.647	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.648	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.649	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.650	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.651	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.652	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.653	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.654	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.233.655	10,45 D
			Cobrança referente 07/04/2020		

07/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/04/2020	850.980.700.057.407	1,20 D	
07/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/04/2020	850.980.700.057.408	1,20 D	
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2020	870.980.700.009.619	1,20 D	
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2020	870.980.700.009.620	1,20 D	
07/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62.775,72 D	0,00 C
08/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	200,00 D	
08/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 08/04 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	400,00 D	
08/04/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 3697 11099-X NATIELI BIANCA	553.697.000.011.099	361,69 D	
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0144 026550722000103 CEMED CLINICA	40.801	2.100,00 D	
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	40.802	154,77 D	
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	40.803	179,74 D	
08/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.105.512	1,20 D	
08/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.163.991	1,20 D	
08/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.163.992	1,20 D	
08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.231.963	10,45 D	
08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.231.964	10,45 D	
08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.231.965	10,45 D	
08/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.431,15 C	0,00 C
13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	41.301	364,17 D	
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 41812759819 ISABELLA LUCHEZI	41.302	1.050,00 D	
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN	41.303	3.150,00 D	
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/04/2020	881.041.100.095.224	10,45 D	
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/04/2020	881.041.100.095.225	10,45 D	
13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.585,07 C	0,00 C
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	41.401	199,80 D	
14/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,80 C	0,00 C
15/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/04 3261 510012013-0 MARILZA GIL SO	553.261.510.012.013	250,00 D	
15/04/2020	3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 15/04 3261 510193515-4 ZENAIDE CATARI	553.261.510.193.515	200,00 D	

15/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.132.286	1,20 D	
15/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.132.287	1,20 D	
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	452,40 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.701	308,94 D	
17/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51804771000172 - 03/2020	41.702	3.544,37 D	
17/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	41.703	319,05 D	
17/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0261 053217915000110 DICOPEL DISTR	41.704	609,00 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.705	1.147,38 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.706	370,12 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.707	97,65 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.708	31,50 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.709	439,43 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.710	141,75 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.711	48,83 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.712	15,75 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.713	244,12 D	
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.714	78,75 D	
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.333.417	10,45 D	
17/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.407,09 C	0,00 C
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	42.401	270,00 D	
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	42.402	270,00 D	
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.407.405	10,45 D	
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2020	821.151.200.407.406	10,45 D	
24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	560,90 C	0,00 C
27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.004.240.003.354	16.254,41 C	
27/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.254,41 D	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.