



## Extrato conta corrente

G338051430721431009  
05/04/2021 14:33:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 24/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 02/03/2021    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa<br>Cobrança referente 02/03/2021            | 830.610.700.096.464 | 54,95 D      |        |
| 02/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 54,95 C      | 0,00 C |
| 03/03/2021    |               | 3261       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D           | 553.261.000.000.281 | 3,53 C       |        |
| 03/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>F.I.D.C MULTISSETORIAL BS                    | 30.301              | 1.180,26 D   |        |
| 03/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 1.176,73 C   | 0,00 C |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0193 32178490867 HEITOR MANSOR COL | 30.501              | 2.064,70 D   |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 30.502              | 40.121,47 D  |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/03/2021             | 820.641.200.140.519 | 10,45 D      |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/03/2021             | 820.641.200.140.520 | 10,45 D      |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo   | 32                  | 42.207,07 C  | 0,00 C |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE            | 202.103.050.008.415 | 171.566,88 C |        |
| 08/03/2021    |               | 3261       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 0054 39936-1 YANNE V B - C           | 550.054.000.039.936 | 4.400,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 3261       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D            | 553.261.000.000.281 | 4.195,69 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 3261       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 3507 140610-8 DANILLO AISLAN         | 553.507.000.140.610 | 8.800,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 3261       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 3697 14498-3 RAFAELA LOPES           | 553.697.000.014.498 | 6.000,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO | 30.801              | 3.500,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE | 30.802              | 6.700,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC | 30.803              | 2.064,70 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO | 30.804              | 3.500,00 D   |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU | 30.805              | 10.323,50 D  |        |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 30.806              | 23.744,05 D  |        |

|            |      |       |  |                     |             |             |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|--|
|            |      |       | 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES  |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.807              | 4.129,40 D  |             |  |
|            |      |       | 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.808              | 13.200,00 D |             |  |
|            |      |       | 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS  |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.809              | 2.200,00 D  |             |  |
|            |      |       | 655 1111 040036924000162 CIG SERVICOS  |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.163 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.164 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.165 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.166 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.167 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.168 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.169 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.170 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.671.100.014.171 | 10,45 D     | 78.715,49 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.680.700.177.541 | 1,20 D      |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.680.700.177.542 | 1,20 D      |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.680.700.177.543 | 1,20 D      |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.680.700.177.544 | 1,20 D      | 78.710,69 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/03/2021          |                     |             |             |  |
| 10/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.002              | 6.900,00 D  | 71.810,69 C |  |
|            |      |       | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA              |                     |             |             |  |
| 11/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.101              | 2.400,00 D  |             |  |
|            |      |       | 237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER |                     |             |             |  |
| 11/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.701.100.038.687 | 10,45 D     | 69.400,24 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 11/03/2021          |                     |             |             |  |
| 15/03/2021 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032           | 67.985,80 D |             |  |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.501              | 1.414,44 D  |             |  |
|            |      |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |             |             |  |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.741.100.028.355 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/03/2021          |                     |             |             |  |
| 15/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 10,45 C     | 0,00 C      |  |
| 18/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.801              | 2.350,00 D  |             |  |
|            |      |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |             |             |  |
| 18/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.771.100.104.172 | 10,45 D     |             |  |
|            |      |       | Cobrança referente 18/03/2021          |                     |             |             |  |
| 18/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 2.360,45 C  | 0,00 C      |  |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.901              | 102,30 D    |             |  |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |             |  |

|            |      |       |  |                     |        |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|------------|--------|
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.902 | 33,00 D    |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.903 | 1.176,45 D |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.904 | 379,50 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.905 | 511,50 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.906 | 165,00 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.907 | 204,60 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.908 | 66,00 D    |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.909 | 102,30 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.910 | 33,00 D    |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 31.911 | 479,96 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 31.912 | 5.093,72 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 51804771000172 - 02/2021  |                     |        |            |        |
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32     | 8.347,33 C | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.261.000.002.078 |        | 4.346,76 D |        |
|            |      |       | 22/03 3261 2078-8 CARLOS JACOMO        |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 32.201 | 630,70 D   |        |
|            |      |       | 033 0550 002356361000109 I A CATTANEO  |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 32.202 | 164,00 D   |        |
|            |      |       | 033 0550 002356361000109 I A CATTANEO  |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 32.203 | 300,00 D   |        |
|            |      |       | 756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.811.100.010.483 |        | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/03/2021          |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.811.100.010.484 |        | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/03/2021          |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.811.100.010.485 |        | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/03/2021          |                     |        |            |        |
| 22/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32     | 5.472,81 C | 0,00 C |
| 23/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 850.820.700.069.989 |        | 1,20 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/03/2021          |                     |        |            |        |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32     | 1,20 C     | 0,00 C |
| 30/03/2021 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.357.000.005.329 |        | 695,31 D   |        |
|            |      |       | 30/03 3357 SUPERMED 00051804771000172  |                     |        |            |        |
| 30/03/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 890.891.100.239.034 |        | 1,20 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/03/2021          |                     |        |            |        |
| 30/03/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32     | 696,51 C   | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |        |            | 0,00 C |

-----

