

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335010948626034032
01/11/2023 09:56:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	100.201	31.000,00 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.079.847	11,50 D	
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.011,50 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/10/2023	822.760.801.845.554	62,50 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	100.501	12.840,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.502	56.888,89 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.042.120	11,50 D	
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.042.121	11,50 D	
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69.751,89 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.310.050.001.471	424.623,84 C	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.601	4.527,90 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.602	1.777,72 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.603	8.048,11 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.604	2.188,17 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.145.232	11,50 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.145.233	11,50 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.145.234	11,50 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.145.235	11,50 D	408.035,94 C
09/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	408.035,00 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	100.901	4.539,00 D	

09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.055.632	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.549,56 C	0,00 C
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.063.259	4.200,00 D	
			10/10 14:33 M. R C FH A M LTDA			
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
			10/10 14:33 D.C CLINICA MEDICA EIREL			
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
			10/10 14:32 ROMULO PEREIRA PINTO			
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
			10/10 14:30 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	12.050,98 D	
			10/10 14:31 RAFAELA LOPES ROZANI			
10/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
			10/10 14:31 MARIANE FERRER ESTEVES			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	13.139,00 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	12.600,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	9.854,25 D	
			756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	7.000,00 D	
			033 3236 046847782000108 BIANCA RODRIG			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.900,00 D	
			260 0001 048992443000132 STEIN SERVICO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	11.200,00 D	
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	800,00 D	
			260 0001 051082231000122 ALVARO LUIZ M			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	23.650,20 D	
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	4.223,25 D	
			748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	6.100,25 D	
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	7.000,00 D	
			260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	13.300,00 D	
			403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	750,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	6.100,25 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	2.627,80 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	4.500,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	5.255,60 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	8.540,35 D	
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA			

10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.029	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.030	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.031	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.032	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.033	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.034	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.035	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.036	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.037	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.038	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.039	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.040	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.041	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.042	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.043	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.044	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.045	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.113.046	11,50 D	
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	184.324,73 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	101.101	7.966,89 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS	101.102	4.200,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	101.103	13.139,00 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	101.104	4.692,50 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.178	1,40 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.179	1,40 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.180	1,40 D	

11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.181	1,40 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.182	1,40 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/10/2023	812.840.700.117.183	1,40 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.178.802	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.178.803	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.178.804	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.178.805	11,50 D	
11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.052,79 C	0,00 C
17/10/2023	3261	99015	870 Transferência recebida 17/10 15:41 ASSOCIACAO BENEFICENTE D	553.261.000.107.020	108,31 C	
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	101.701	1.179,77 D	
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.071,46 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.001	651,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.002	210,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.003	232,50 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.004	75,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.005	260,40 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.006	84,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.007	130,20 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.008	42,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.009	302,25 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.010	97,50 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.011	37,20 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.012	12,00 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.013	423,15 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.014	136,50 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.015	209,25 D	
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.016	67,50 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.017	302,25 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.018	97,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.019	1.171,80 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.020	378,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.021	488,25 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.022	157,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.023	651,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.024	210,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	7.682,96 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.026	343,54 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.076.947	11,50 D		
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.076.948	11,50 D		
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.476,25 C	0,00 C	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	956,83 D		
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL				
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.091.034	11,50 D		
			Cobrança referente 23/10/2023				
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	968,33 C	0,00 C	
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	487,73 D		
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	879,71 D		
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	461,38 D		
			756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	1.116,75 D		
			033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.202.617	11,50 D		
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.202.618	11,50 D		
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.202.619	11,50 D		
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.202.620	11,50 D		
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.991,57 C	0,00 C	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	569,20 D		
			FORNO PAULISTA LTDA				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	1.696,00 D		

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.265,20 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
Conta 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	781.885,17			125.140,596015		
02/10/2023	RESGATE	31.011,50	136,28		4.982,982641	6,250830526	120.157,613374
	Aplicação 07/07/2023	8.625,43	52,75		1.388,324960		
	Aplicação 09/08/2023	22.386,07	83,53		3.594,657681		
03/10/2023	RESGATE	62,50	0,23		10,031346	6,253398040	120.147,582028
	Aplicação 09/08/2023	62,50	0,23		10,031346		
05/10/2023	RESGATE	69.751,89	280,38		11.189,191317	6,258921491	108.958,390711
	Aplicação 09/08/2023	69.751,89	280,38		11.189,191317		
09/10/2023	APLICAÇÃO	408.035,00			65.135,237420	6,264427922	174.093,628131
09/10/2023	RESGATE	4.549,56	19,17		729,313204	6,264427922	173.364,314927
	Aplicação 09/08/2023	4.549,56	19,17		729,313204		
10/10/2023	RESGATE	184.324,73	794,73		29.538,157719	6,267129513	143.826,157208
	Aplicação 09/08/2023	184.324,73	794,73		29.538,157719		
11/10/2023	RESGATE	30.052,79	132,43		4.814,376269	6,269809070	139.011,780939
	Aplicação 09/08/2023	30.052,79	132,43		4.814,376269		
17/10/2023	RESGATE	1.071,46	5,01		171,479754	6,277534092	138.840,301185
	Aplicação 09/08/2023	1.071,46	5,01		171,479754		
20/10/2023	RESGATE	14.476,25	71,90		2.314,509078	6,285630995	136.525,792107
	Aplicação 09/08/2023	14.476,25	71,90		2.314,509078		
23/10/2023	RESGATE	968,33	4,90		154,767904	6,288319316	136.371,024203
	Aplicação 09/08/2023	968,33	4,90		154,767904		
24/10/2023	RESGATE	2.991,57	15,41		477,987592	6,290916435	135.893,036611
	Aplicação 09/08/2023	2.991,57	15,41		477,987592		
31/10/2023	RESGATE	2.265,20	12,75		361,326445	6,304409854	135.531,710166
	Aplicação 09/08/2023	2.265,20	12,75		361,326445		
31/10/2023	SALDO ATUAL	854.447,45			135.531,710166		135.531,710166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781.885,17
APLICAÇÕES (+)	408.035,00
RESGATES (-)	341.525,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.526,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.473,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.053,06
SALDO ATUAL =	854.447,45

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

