

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010932559184036
01/12/2023 09:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13995-5 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	110.301	31.000,00 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	110.302	3.000,00 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	110.303	10.210,00 D	
03/11/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2023	813.070.700.090.726	62,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.917	11,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.918	11,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.029.919	11,50 D	
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.307,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI	110.601	12.366,66 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.602	63.901,87 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.603	1.881,38 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.923	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.924	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.055.925	11,50 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.184,41 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.311.060.051.961	424.623,84 C	424.623,84 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.801	8.702,77 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.802	5.398,49 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.803	3.031,67 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	110.804	1.764,00 D	

08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.071.141	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.071.142	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.071.143	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.071.144	11,50 D	405.680,91 C
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:33 M. R C FH A M LTDA	550.050.000.063.259	9.100,00 D	
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:57 D.C CLINICA MEDICA EIREL	553.697.000.013.314	7.000,00 D	
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:58 ROMULO PEREIRA PINTO	553.697.000.014.340	4.500,00 D	
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:57 RAFAELA LOPES ROZANI	553.697.000.014.498	6.500,00 D	
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:58 RAFAELA LOPES ROZANI	553.697.000.014.498	11.351,02 D	
10/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:58 MARIANE FERRER ESTEVES	556.920.000.028.015	8.325,00 D	
10/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.876,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	111.001	117,38 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	111.002	4.500,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3236 046847782000108 BIANCA RODRIG	111.003	1.400,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	111.004	7.883,40 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI	111.005	4.433,08 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	111.006	15.109,85 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	111.007	4.692,50 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	111.008	11.200,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA	111.009	11.900,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048992443000132 STEIN SERVICO	111.010	3.500,00 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	111.011	750,80 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	111.012	6.100,25 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	111.013	2.627,80 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR	111.014	4.223,25 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	111.015	5.255,60 D	

10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	6.100,25 D
			341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	6.569,50 D
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	26.278,00 D
			104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	7.000,00 D
			260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	11.200,00 D
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	5.115,90 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	8.170,67 D
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	11.900,00 D
			033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.222	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.223	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.224	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.225	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.226	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.098.227	1,40 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.511	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.512	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.513	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.514	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.515	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.516	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.517	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.518	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.519	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.520	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.521	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.522	11,50 D

Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.523	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.524	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.525	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.526	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.527	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.528	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.529	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.530	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.531	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.532	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.533	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	272,24 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.838.999	688,80 C	
			756 3188 16455113000111 KAMEL TAHA JUN			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	1.172,92 D	
			OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
13/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	484,12 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	31.780,74 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	8.143,90 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.703	390,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.704	126,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	748,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.706	241,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.707	232,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.708	75,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.709	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.710	12,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.711	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.712	97,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.713	130,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.714	42,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.715	209,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.716	67,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.717	260,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.718	84,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.719	302,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.720	97,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.721	325,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.722	105,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.723	1.302,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.724	420,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.725	1.824,50 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.286		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.287		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.199.288		11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	47.657,49 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.926.717	1.881,38 C	1.881,38 C
			033 0039 51804771000172 ASSOCIACAO BEN				
29/11/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		6.400,00 D	
			29/11 09:13 ATIVA COML HOSP LTDA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.901	1.587,82 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.902	1.506,47 D	
			SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.903	694,44 D	
			CM HOSPITALAR SA				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.904	1.683,25 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.905	3.875,68 D	
			29/11 10:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.331.100.200.260		1,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				

29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.867,68 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.134.954	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	
30/11/2023	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 NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	854.447,45			135.531,710166		
03/11/2023	RESGATE	44.307,00	258,15		7.062,619470	6,310002994	128.469,090696
	Aplicação 09/08/2023	44.307,00	258,15		7.062,619470		
06/11/2023	RESGATE	78.184,41	394,08		12.447,661826	6,312710861	116.021,428870
	Aplicação 09/08/2023	45.511,25	269,49		7.252,152198		
	Aplicação 08/09/2023	32.673,16	124,59		5.195,509628		
10/11/2023	APLICAÇÃO	192.876,00			30.504,108118	6,322951625	146.525,536988
10/11/2023	RESGATE	272,24	1,13		43,234555	6,322951625	146.482,302433
	Aplicação 08/09/2023	272,24	1,13		43,234555		
13/11/2023	RESGATE	484,12	2,06		76,859770	6,325545841	146.405,442663
	Aplicação 08/09/2023	484,12	2,06		76,859770		
17/11/2023	RESGATE	47.657,49	216,47		7.558,960599	6,333405152	138.846,482064
	Aplicação 08/09/2023	47.657,49	216,47		7.558,960599		
29/11/2023	RESGATE	13.867,68	73,14		2.193,918756	6,354300934	136.652,563308
	Aplicação 08/09/2023	13.867,68	73,14		2.193,918756		
30/11/2023	RESGATE	10,00			1,573071	6,356991065	136.650,990237
	Aplicação 08/09/2023	10,00			1,573071		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2.582,47		406,240937	6,356991065	136.244,749300
	Aplicação 08/09/2023		1.237,51		194,669143		
	Aplicação 09/10/2023		1.205,82		189,684080		
	Aplicação 10/11/2023		139,14		21,887714		
30/11/2023	SALDO ATUAL	866.106,65			136.244,749300		136.244,749300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.447,45
APLICAÇÕES (+)	192.876,00
RESGATES (-)	184.782,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.093,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.527,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.566,14
SALDO ATUAL =	866.106,65

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

