

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331061349307192010
06/08/2025 13:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 15318-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR SA	70.201	418,56 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR SA	70.202	2.608,94 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO	70.203	40.000,00 D	
02/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	831.831.100.050.647	13,00 D	
02/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	43.040,50 C	0,00 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 10:43 ABATEDOURO DE AVES CALIFOR	70.301	1.177,20 D	
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025	861.841.200.085.442	10,00 D	
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.187,20 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	70.401	15.830,00 D	
04/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.019.213	13,00 D	
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.843,00 C	0,00 C
07/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.507.040.003.451	491.300,08 C	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.701	106.105,76 D	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.702	5.660,27 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 13:40 Alessandra da Silva Lima	70.703	1.803,57 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME	70.704	1.537,50 D	
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.035.132	13,00 D	
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2025	871.881.100.035.133	13,00 D	
07/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	881.881.103.092.048	10,00 D	376.156,98 C
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	70.801	2.449,96 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 13:43 IQUEGAMI SUPERMERCADOS 02	70.802	491,81 D	
08/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	881.891.200.078.368	13,00 D	

08/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	891.891.200.255.728	4,86 D	373.197,35 C
10/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	369.651,15 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	71.001	3.546,20 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	71.002	5.766,67 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	71.003	15.325,13 D	
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:43 CEF MATRIZ	71.004	250,90 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	71.005	4.255,75 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 30118431803 DAIANE MARTONETO	71.006	2.939,67 D	
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.020.625	13,00 D	
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.020.626	13,00 D	
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.020.627	13,00 D	
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.020.628	13,00 D	
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.020.629	13,00 D	
10/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	28.603,12 C	0,00 C
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 10:54 FABIO EDUARDO VICENTE	71.101	7.472,26 D	
11/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025	861.921.200.114.715	10,00 D	
11/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.482,26 C	0,00 C
14/07/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 14/07 14:38 ROMULO PEREIRA PINTO	553.697.000.014.340	4.725,00 D	
14/07/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 14/07 14:37 BIANCA R SOUZA LTDA	556.598.000.035.207	8.005,21 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060319961000195 ELIAS LEONARD	71.401	9.425,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	71.402	8.700,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	71.403	6.825,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV	71.404	12.325,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV	71.405	725,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3178 058530498000184 FUKADA SERVIC	71.406	12.425,29 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	71.407	5.800,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047796207000188 LISMEIDY LOPE	71.408	5.800,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047796207000188 LISMEIDY LOPE	71.409	725,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI	71.410	7.431,25 D	

14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA	71.411	10.150,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	71.412	8.845,36 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057570944000111 DE GRANDIS SE	71.413	6.525,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3003 015865489000131 RIBEIRO COSTA	71.414	2.721,65 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 029071139000108 MED ORTO FERN	71.415	1.360,82 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	71.416	5.161,75 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 14:44 CLINICA DR LAZARO	71.417	3.625,00 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0398 053277503000175 MIRELA DE CAS	71.418	5.799,84 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060319961000195 ELIAS LEONARD	71.419	3.625,00 D	
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.130.821	10,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.949	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.950	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.951	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.952	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.953	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.954	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.955	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.956	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.957	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.958	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.959	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.960	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.961	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.962	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.963	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.964	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.965	13,00 D	
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.040.966	13,00 D	
14/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130.970,17 C	0,00 C

		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.959.051.547.342	9.425,00 C
15/07 09:59 60319961000195 ELIAS LEONA					
15/07/2025	3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.314	22.050,00 D
15/07 08:31 D.C CLINICA MEDICA EIREL					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	523,05 D
756 3178 058530498000184 FUKADA SERVIC					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.070,00 D
403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.450,00 D
748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	107,00 D
336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	12.425,29 D
756 3178 058530498000184 FUKADA SERVIC					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.260,00 D
077 0001 047649808000168 SOARES BARBOS					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	27.216,50 D
104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	6.283,33 D
077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	6.825,00 D
077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	107,00 D
336 0001 057570944000111 DE GRANDIS SE					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.511	535,00 D
15/07 08:32 CLINICA DR LAZARO					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.943	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.944	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.945	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.946	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.947	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.948	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.949	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.950	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.951	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.115.952	13,00 D
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.413.898	5,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025					
15/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70.562,46 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	9.425,00 D
033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND					
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	107,00 D
077 0001 060319961000195 ELIAS LEONARD					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	1.450,00 D
16/07 09:43 SESTITO TORRES CLINICA ME					

16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR	71.604	6.475,65 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054757849000133 CLINICA ROZAN	71.605	5.800,00 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	71.606	4.927,12 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	71.607	6.825,00 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3467 058092715000100 SANTOS DE CAR	71.608	2.175,00 D	
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV	71.609	5.800,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.514	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.515	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.516	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.517	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.518	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.519	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.520	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	891.971.200.013.521	13,00 D	
16/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025	891.971.200.211.492	10,00 D	
16/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	43.098,77 C	0,00 C
17/07/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 17/07 14:14 YITSANIA V DIAZ LTDA	556.910.000.009.958	5.800,00 D	
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 13:10 IQUEGAMI SUPERMERCADOS 02	71.701	405,91 D	
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 14:12 IQUEGAMI SUPERMERCADOS 02	71.702	3.650,46 D	
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0021 047809809000122 RJC MEDICINA	71.703	1.450,00 D	
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 15:13 CLINICA MEDICA ANA C. A. L	71.704	6.300,00 D	
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2025	831.981.100.105.942	13,00 D	
17/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025	831.981.100.312.754	14,01 D	
17/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	17.633,38 C	0,00 C
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	71.801	2.900,00 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	58,59 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.803	1.348,50 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.804	21,75 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.805	141,38 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.806	103,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.807	43,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.808	82,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.809	435,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.810	18,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.811	67,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.812	134,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.813	255,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.814	320,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.815	438,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.816	78,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.817	244,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	1.015,80 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.819	257,18 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.820	3.625,00 D	
			18/07 12:06 VTS SERVICOS MEDICOS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.821	107,00 D	
			18/07 12:07 VTS SERVICOS MEDICOS			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.822	13.878,40 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.823	12.382,41 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.824	1.469,73 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.021	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.022	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.023	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.024	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.025	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.018.026	13,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.227.568	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.518,21 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.338.796	12.425,29 C	
			748 0715 51804771000172 ASSOCIACAO BEN			

21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALBAN COBRANCAS E ADM LTDA	72.101	522,40 D	
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 11:08 PAULO TADEU FRANCO GLP	72.102	430,00 D	
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	862.021.200.136.806	4,25 D	11.468,64 C
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	72.301	1.174,80 D	
23/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.121.540	13,00 D	10.280,84 C
31/07/2025	3261	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:13 GISLAINE S FERREIRA	550.050.003.801.264	1.300,00 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	73.101	10.799,57 D	
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 15:33 CEF MATRIZ	73.102	1.594,62 D	
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2025	892.121.200.020.446	13,00 D	
31/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.426,35 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
Conta 15318-4 ASSOCIACAO B PIRANGI
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	172.869,63			23.192,546360		
02/07/2025	RESGATE	43.040,50	72,66	48,25	5.784,601606	7,461431736	17.407,944754
	Aplicação 06/06/2025	43.040,50	72,66	48,25	5.784,601606		
03/07/2025	RESGATE	1.187,20	2,19	1,08	159,466088	7,465349007	17.248,478666
	Aplicação 06/06/2025	1.187,20	2,19	1,08	159,466088		
04/07/2025	RESGATE	15.843,00	32,34	9,17	2.126,678126	7,469165082	15.121,800540
	Aplicação 06/06/2025	15.843,00	32,34	9,17	2.126,678126		
10/07/2025	APLICAÇÃO	369.651,15			49.389,071927	7,484472487	64.510,872467
10/07/2025	RESGATE	28.603,12	75,18		3.831,706249	7,484472487	60.679,166218
	Aplicação 06/06/2025	28.603,12	75,18		3.831,706249		
11/07/2025	RESGATE	7.482,26	20,51		1.001,939666	7,488245305	59.677,226552
	Aplicação 06/06/2025	7.482,26	20,51		1.001,939666		
14/07/2025	RESGATE	130.970,17	221,22	47,28	17.516,992088	7,492077940	42.160,234464
	Aplicação 06/06/2025	76.860,17	219,49		10.288,154625		
	Aplicação 10/07/2025	54.110,00	1,73	47,28	7.228,837463		
15/07/2025	RESGATE	70.562,46	4,13	89,78	9.425,941076	7,495948620	32.734,293388
	Aplicação 10/07/2025	70.562,46	4,13	89,78	9.425,941076		
16/07/2025	RESGATE	43.098,77	3,97	70,62	5.756,595004	7,499808475	26.977,698384
	Aplicação 10/07/2025	43.098,77	3,97	70,62	5.756,595004		
17/07/2025	RESGATE	17.633,38	2,44	34,42	2.354,867671	7,503708261	24.622,830713
	Aplicação 10/07/2025	17.633,38	2,44	34,42	2.354,867671		
18/07/2025	RESGATE	39.518,21	7,43	89,30	5.276,605427	7,507656304	19.346,225286
	Aplicação 10/07/2025	39.518,21	7,43	89,30	5.276,605427		
31/07/2025	RESGATE	3.426,35	4,16	7,92	455,878784	7,542421628	18.890,346502
	Aplicação 10/07/2025	3.426,35	4,16	7,92	455,878784		
31/07/2025	SALDO ATUAL	142.478,96			18.890,346502		18.890,346502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.869,63
APLICAÇÕES (+)	369.651,15
RESGATES (-)	401.365,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	446,23
IOF (-)	397,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,60
SALDO ATUAL =	142.478,96

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3261-1
Conta 15318-4 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		388.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 1900975261837	
		valor juros		4.881,04
31/07		Saldo final		
		valor capital		388.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	530000,00	3211,80	0,00	533211,80
30/05/2025	530000,00	9031,20	0,00	539031,20
30/06/2025	388000,00	10763,12	0,00	398763,12
31/07/2025	388000,00	15644,16	0,00	403644,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900975261837	10/04/2025	530.000,00	388.000,00	96,00	15/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1900975261837	15.644,16

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