



Extrato conta corrente

G334211414860794008
21/01/2021 14:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.391,51 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.117.924	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	68.336,56 D	0,00 C
04/12/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	1.327,56 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.401	10.726,01 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1352 36843478840 LUANA APARECIDA B	120.402	1.453,92 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.642	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.044.643	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.528,39 C	0,00 C
07/12/2020		3697	99026	870 Transferência recebida 07/12 3697 13460-0 SP 355690 FMS	663.697.000.013.460	60.000,00 C	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	364,12 D	
07/12/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	16.498,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	120.701	12.388,20 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 018881794000105 HEALTHCARE E	120.702	2.064,70 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	120.703	3.300,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL	120.704	1.760,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.143.687	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.143.688	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.689	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.143.690	10,45 D		
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	843.420.700.066.808	1,20 D		
			Cobrança referente 04/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	23.581,18 D	0,00 C	
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.541	1,20 D		
			Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.304.542	1,20 D		
			Cobrança referente 07/12/2020				
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C	
09/12/2020	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	5.000,00 D		
			09/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.225,55 D		
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.008.662	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.236,00 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.450.700.036.633	1,20 D		
			Cobrança referente 09/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	313,99 D		
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.412,85 D		
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	18,84 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	46,46 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.805	613,80 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806	198,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.807	102,30 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.808	33,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.809	613,80 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.810	198,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.551,04 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334211414860794009
21/01/2021 14:17:59

Cliente

Agência 3261-1
Conta 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.658,07			12.021,543896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.728,29			12.021,543896		12.021,543896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.658,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	59.728,29

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2020	APLICAÇÃO	68.336,56			14.704,584061	4,647296361	14.704,584061
04/12/2020	RESGATE	13.528,39		0,08	2.911,021535	4,647327351	11.793,562526
	Aplicação 02/12/2020	13.528,39		0,08	2.911,021535		
07/12/2020	APLICAÇÃO	23.581,18			5.074,109952	4,647352978	16.867,672478
08/12/2020	RESGATE	2,40			0,516421	4,647373470	16.867,156057
	Aplicação 02/12/2020	2,40			0,516421		
09/12/2020	RESGATE	6.236,00		0,10	1.341,845957	4,647403799	15.525,310100
	Aplicação 02/12/2020	6.236,00		0,10	1.341,845957		
10/12/2020	RESGATE	1,20			0,258208	4,647422452	15.525,051892
	Aplicação 02/12/2020	1,20			0,258208		
18/12/2020	RESGATE	3.551,04	0,02	0,08	764,090299	4,647539699	14.760,961593
	Aplicação 02/12/2020	3.551,04	0,02	0,08	764,090299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.604,74			14.760,961593		14.760,961593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.917,74
RESGATES (-)	23.319,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	68.604,74

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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