



Extrato conta corrente

G331111608025508013
11/02/2020 16:13:48

Ciente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	28.577,33 C	
13/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	2.100,00 C	
13/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.001.100.006.718	150.000,00 C	
13/01/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 3261 10244-X BRUNO BERTOZI	553.261.000.010.244	840,00 D	
13/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3432 026956150000167 ROCHA LOURES	11.301	28.577,33 D	
13/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4864 031675743000195 PK - SERVICOS	11.302	2.100,00 D	
13/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	11.303	28.577,33 D	
13/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/01/2020	880.131.200.215.225	1,20 D	
13/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/01/2020	890.131.200.057.131	10,45 D	
13/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/01/2020	890.131.200.057.132	10,45 D	
13/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/01/2020	890.131.200.057.133	10,45 D	
13/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	120.550,12 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	2.100,00 C	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.401	390,60 D	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.402	126,00 D	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.403	1.415,92 D	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.404	456,75 D	
24/01/2020		0000	13105	375 impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.405	97,65 D	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.406	31,50 D	
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.407	48,83 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.408		15,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.409		48,83 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.410		15,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.411		97,65 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.412		31,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.413		97,65 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.414		31,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.415		244,12 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	375 Impostos		12.416		78,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.417		2.100,00 D		
			341 4864 031675743000195 PK - SERVICOS						
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.095.255			10,45 D		
			Cobrança referente 24/01/2020						
24/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		3.239,20 C	0,00 C	
27/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		400.001		2.100,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		500.002		2.100,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701		2.100,00 D		
			104 7035 08135081855 VANDERLEIA CARAN						
27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702		2.100,00 D		
			104 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN						
27/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.068.823			10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.068.824			10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		20,90 C	0,00 C	
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901		2.100,00 D		
			341 7031 08135081855 VANDERLEIA CARAN						
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.288.755			10,45 D		
			Cobrança referente 29/01/2020						
29/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		2.110,45 C	0,00 C	
30/01/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.002.078			9.643,08 D		
			30/01 3261 2078-8 CARLOS JACOMO						
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	890.301.100.217.321			1,20 D		
			Cobrança referente 30/01/2020						
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		9.644,28 C	0,00 C	
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.101		1.820,00 D		
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		1.820,00 C		
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334261512807198013
26/02/2020 15:18:00

Cliente

Agência 3261-1
Conta 12438-9 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/01/2020	APLICAÇÃO	120.550,12				12.075,640965	9,982916877	12.075,640965
24/01/2020	RESGATE	3.239,20	0,12		0,94	324,430335	9,987537082	11.751,210630
	Aplicação 13/01/2020	3.239,20	0,12		0,94	324,430335		
27/01/2020	RESGATE	20,90				2,092504	9,988031493	11.749,118126
	Aplicação 13/01/2020	20,90				2,092504		
29/01/2020	RESGATE	2.110,45	0,15		0,60	211,350342	9,989101424	11.537,767784
	Aplicação 13/01/2020	2.110,45	0,15		0,60	211,350342		
30/01/2020	RESGATE	9.644,28	0,82		2,76	965,792286	9,989580720	10.571,975498
	Aplicação 13/01/2020	9.644,28	0,82		2,76	965,792286		
31/01/2020	RESGATE	1.820,00	0,17		0,52	182,249755	9,990082024	10.389,725743
	Aplicação 13/01/2020	1.820,00	0,17		0,52	182,249755		
31/01/2020	SALDO ATUAL	103.794,21				10.389,725743		10.389,725743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.550,12
RESGATES (-)	16.834,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,26
IOF (-)	4,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,92
SALDO ATUAL =	103.794,21

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
Jo ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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