



## Extrato conta corrente

G334101125637357014  
10/09/2020 11:31:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/08/2020	872.170.700.029.218	54,95 D	
04/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
07/08/2020		3261	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.691,18 D	
07/08/2020		3261	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/08 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C	553.697.510.193.829	320,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 37137851800 LEANDRO FERREIRA	80.701	4.210,33 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	80.702	5.143,48 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	80.703	19.614,65 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA	80.704	1.100,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	80.705	1.100,00 D	
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	80.706	4.583,33 D	
07/08/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.150.064	1,20 D	
07/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.238.231	1,20 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.163	10,45 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.164	10,45 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.165	10,45 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.166	10,45 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.167	10,45 D	
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.357.168	10,45 D	
07/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.828,07 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	81.201	860,32 D	

12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.391.040	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	870,77 C	0,00 C
13/08/2020	3261	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.261.000.000.281	848,00 D	
			13/08 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
13/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.200.282.019	1,20 D	
			Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	849,20 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.001	971,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002	313,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	401,54 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.004	586,73 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 07/2020			
20/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.273,62 C	0,00 C
31/08/2020	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

G334101125637357015  
10/09/2020 11:31:55

### Cliente

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

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	205.929,02				41.591,000417		
04/08/2020	RESGATE	54,95			0,01	11,099398	4,951620088	41.579,901019
	Aplicação 17/07/2020	54,95			0,01	11,099398		
07/08/2020	RESGATE	42.828,07	4,47		8,53	8.650,827720	4,952250974	32.929,073299
	Aplicação 17/07/2020	42.828,07	4,47		8,53	8.650,827720		
12/08/2020	RESGATE	870,77	0,13		0,09	175,854026	4,952914764	32.753,219273
	Aplicação 17/07/2020	870,77	0,13		0,09	175,854026		
13/08/2020	RESGATE	849,20	0,14		0,07	171,490798	4,953093748	32.581,728475
	Aplicação 17/07/2020	849,20	0,14		0,07	171,490798		
20/08/2020	RESGATE	2.273,62	0,51			459,053209	4,953957312	32.122,675266
	Aplicação 17/07/2020	2.273,62	0,51			459,053209		
31/08/2020	SALDO ATUAL	159.175,48				32.122,675266		32.122,675266

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.929,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.876,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,25
IOF (-)	8,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,07
SALDO ATUAL =	159.175,48

### Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

### Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

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