



## Extrato conta corrente

G333071350030910050  
07/10/2020 14:03:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.090.433	54,95 D	
02/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
04/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 04/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	358,48 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.401	7.768,58 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.402	2.844,99 D	
04/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.129.080	1,20 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.263.691	10,45 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.263.692	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.994,15 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	90.801	184,80 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.130.550	10,45 D	
08/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,25 C	0,00 C
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 0050 60058-X VCM MED LTDA	550.050.000.060.058	1.032,35 D	
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	3.300,00 D	
09/09/2020		3261	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	11.026,70 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	90.901	4.129,40 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	90.902	20.733,02 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3133 037009860000104 MA GONCALVES	90.903	1.100,00 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0235 036022303000152 MATHIEL E MAT	90.904	1.100,00 D	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES	90.905	22.711,70 D	
09/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.802	1,20 D	

				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.803	1,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.252.804	1,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.126	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.127	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.128	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.129	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.369.130	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	65.189,02 C	0,00 C
11/09/2020	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	151.039	2.574,47 C	
				033 0550 37137851800 LEANDRO FERREI			
11/09/2020	3261	99015	120	Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	988,00 D	
				11/09 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C			
11/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.580,43 D	
				033 3348 37137851800 LEANDRO FERREIRA			
11/09/2020	0000	13113	170	TRANSF.RECURSO E I	832.551.200.203.536	1,20 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.455.013	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.005,61 C	0,00 C
14/09/2020	3261	99015	870	Transferência recebida	553.261.000.000.281	5,96 C	5,96 C
				14/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
16/09/2020	3261	99015	470	Transferência enviada	553.261.000.000.281	15.848,00 D	
				16/09 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
16/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.601.200.169.293	1,20 D	
				Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	15.843,24 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.801	1.125,30 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.802	363,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.803	204,60 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.804	66,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.805	1.027,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.806	331,37 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.807	51,15 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	375	Impostos	91.808	16,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	406,56 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			

18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.810	733,27 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.811	44,30 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.538.891	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.379,77 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071350030910051  
07/10/2020 14:04:06

### Cliente

Agência 3261-1  
Conta 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	159.175,48				32.122,675266		
02/09/2020	RESGATE	54,95	0,01			11,090424	4,955626483	32.111,584842
	Aplicação 17/07/2020	54,95	0,01			11,090424		
04/09/2020	RESGATE	10.994,15	3,51			2.219,061095	4,955996942	29.892,523747
	Aplicação 17/07/2020	10.994,15	3,51			2.219,061095		
08/09/2020	RESGATE	195,25	0,06			39,407254	4,956194083	29.853,116493
	Aplicação 17/07/2020	195,25	0,06			39,407254		
09/09/2020	RESGATE	65.189,02	21,85			13.157,042438	4,956347166	16.696,074055
	Aplicação 17/07/2020	65.189,02	21,85			13.157,042438		
11/09/2020	RESGATE	1.005,61	0,34			202,952560	4,956577049	16.493,121495
	Aplicação 17/07/2020	1.005,61	0,34			202,952560		
16/09/2020	RESGATE	15.843,24	5,22			3.197,683668	4,956231336	13.295,437827
	Aplicação 17/07/2020	15.843,24	5,22			3.197,683668		
18/09/2020	RESGATE	4.379,77	1,41			884,002647	4,956071134	12.411,435180
	Aplicação 17/07/2020	4.379,77	1,41			884,002647		
30/09/2020	SALDO ATUAL	61.498,37				12.411,435180		12.411,435180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.175,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.661,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,12
SALDO ATUAL =	61.498,37

### Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

### Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

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