



Extrato conta corrente

G333041336032738008
04/03/2021 13:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.566,88 C
02/02/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	171.566,88 D	
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.177.768	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	37.692,72 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.194.975	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.703,17 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.002.546	171.566,88 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.039.936	2.750,00 D	
				08/02 0054 39936-1 YANNE V B - C			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	4.153,76 D	
				08/02 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.140.610	12.100,00 D	
				08/02 3507 140610-8 DANILLO AISLAN			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.012.342	1.960,08 D	
				08/02 3697 12342-0 DAIANE BASILIO			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.302	1.217,70 D	
				08/02 3697 13302-7 JAINA DA SILVA			
08/02/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
				08/02 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	146,80 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.802	6.900,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	6.700,00 D	
				033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	10.323,50 D	
				756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	3.500,00 D	
				756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	5.677,93 D	
				756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	23.227,88 D	
				756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.032,35 D	

			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	7.700,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	2.064,70 D	
			033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	3.500,00 D	
			237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.840	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.841	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.842	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.843	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.844	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.845	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.846	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.847	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.848	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.016.849	10,45 D	72.507,68 C
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	72.507,00 D	
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.057	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.058	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.059	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.060	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.061	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.080.062	1,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,52 C	0,00 C
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.500,00 D	
			033 3333 023004496000177 CAMPOS E CAMA			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.140.425	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.510,45 C	0,00 C
11/02/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.032.225	3.097,05 D	
			11/02 0257 32225-3 ADERBAL G GALA			
11/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.097,05 C	0,00 C
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.414,44 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.700.295.356	1,20 D	

			Cobrança referente 11/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.095.578	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.426,09 C	0,00 C
17/02/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	858,50 D	
			17/02 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	492,00 D	
			SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME			
17/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.350,50 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	554,40 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.237.174	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.212.194	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	566,05 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	153,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	49,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.904	1.150,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	371,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.906	511,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.907	165,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.908	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.909	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.910	51,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.911	16,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.912	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.913	451,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.914	313,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.915	4.795,47 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.299,58 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	357,30 D	
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUV			
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	280,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			

22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.005.216	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	647,75 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.618,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.134.903	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.628,45 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.100,00 D	
			033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.683,38 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	750,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	729,86 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.371	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.372	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.113.373	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.294,59 C	0,00 C
28/02/2021	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

G333041336032738012
04/03/2021 13:45:30

Cliente

Agência 3261-1
Conta 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/02/2021	APLICAÇÃO	171.566,88				34.501,795286	4,972694278	34.501,795286
02/02/2021	RESGATE	54,95				11,050348	4,972694278	34.490,744938
	Aplicação 02/02/2021	54,95				11,050348		
05/02/2021	RESGATE	37.703,17	0,07		2,82	7.581,991541	4,973107632	26.908,753397
	Aplicação 02/02/2021	37.703,17	0,07		2,82	7.581,991541		
09/02/2021	APLICAÇÃO	72.507,00				14.578,688725	4,973492566	41.487,442122
09/02/2021	RESGATE	6,52				1,310950	4,973492566	41.486,131172
	Aplicação 02/02/2021	6,52				1,310950		
10/02/2021	RESGATE	5.510,45	0,05		0,65	1.108,102909	4,973500164	40.378,028263
	Aplicação 02/02/2021	5.510,45	0,05		0,65	1.108,102909		
11/02/2021	RESGATE	3.097,05	0,03		0,39	622,783242	4,973592398	39.755,245021
	Aplicação 02/02/2021	3.097,05	0,03		0,39	622,783242		
12/02/2021	RESGATE	1.426,09	0,02		0,20	286,766430	4,973769062	39.468,478591
	Aplicação 02/02/2021	1.426,09	0,02		0,20	286,766430		
17/02/2021	RESGATE	1.350,50	0,03		0,15	271,557679	4,973823625	39.196,920912
	Aplicação 02/02/2021	1.350,50	0,03		0,15	271,557679		
18/02/2021	RESGATE	566,05	0,01		0,06	113,816004	4,973992943	39.083,104908
	Aplicação 02/02/2021	566,05	0,01		0,06	113,816004		
19/02/2021	RESGATE	8.299,58	0,29		0,97	1.668,827509	4,974055112	37.414,277399
	Aplicação 02/02/2021	8.299,58	0,29		0,97	1.668,827509		
22/02/2021	RESGATE	647,75	0,02		0,06	130,240233	4,974115782	37.284,037166
	Aplicação 02/02/2021	647,75	0,02		0,06	130,240233		
23/02/2021	RESGATE	1.628,45	0,08		0,15	327,422065	4,974252426	36.956,615101
	Aplicação 02/02/2021	1.628,45	0,08		0,15	327,422065		
24/02/2021	RESGATE	4.294,59	0,20		0,32	863,490508	4,974125322	36.093,124593
	Aplicação 02/02/2021	4.294,59	0,20		0,32	863,490508		
26/02/2021	SALDO ATUAL	179.546,05				36.093,124593		36.093,124593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	244.073,88
RESGATES (-)	64.585,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	5,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,32
SALDO ATUAL =	179.546,05

Valor da Cota

29/01/2021	4,972485423
26/02/2021	4,974522311

Rentabilidade

No mês	0,0409
No ano	0,1224
Últimos 12 meses	1,3194

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088