



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010921366497028
01/09/2022 09:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 13301-9 ASSOC BENEPIRANGI
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.982,44 C
01/08/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.006.000	1.655,00 D	
				01/08 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
01/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.327,00 D	0,44 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	8.700,00 D	
				341 8036 0063444497000141 VEROCHIQUE RE			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.061.356	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.710,56 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	3.636,38 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.151.083	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.647,38 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.203,74 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	42.743,98 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.806,64 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.749	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.750	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.215.751	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.787,36 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.013.101	89.670,42 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.050.013.102	226.666,67 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	1.622,40 D	
				08/08 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	610,76 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	390,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	3.223,53 D	
				033 0221 46929032875 BRUNA BEATRIZ DAS			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	18.134,94 D	

033 0550 037701545000135 M E N GESTAO

08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2022	842.201.100.066.323	11,00 D	
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2022	842.201.100.066.324	11,00 D	
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2022	842.201.100.066.325	11,00 D	292.322,46 C
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 10/08 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	16.900,00 D	
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 10/08 3697 13314-0 D.C CLINICA ME	553.697.000.013.314	6.500,00 D	
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 10/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 10/08 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	9.966,36 D	
10/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada 10/08 4615 11504-5 MARINA S - S M	554.615.000.011.504	1.300,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	81.001	10.729,48 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	81.002	10.980,45 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 040417540000190 PAULA BAVARES	81.003	7.800,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES	81.004	26.841,10 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8596 023649457000127 BRUNO BARBOSA	81.005	12.810,53 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 042519655000110 PIVORIUNAS CA	81.006	1.830,08 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	81.007	2.440,10 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044766663000197 PSICOMED MAJU	81.008	700,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	81.009	11.916,66 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	81.010	4.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	81.011	2.440,10 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	81.012	5.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	81.013	6.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	81.014	700,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO	81.015	4.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC	81.016	9.750,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	81.017	17.080,70 D	

10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	10.980,45 D	
			756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU			
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.220,05 D	
			077 0001 043792207000159 BRUNA PASTRE			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.411	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.412	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.413	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.414	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.415	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.416	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.417	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.418	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.419	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.420	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.421	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.422	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.423	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.424	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.425	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.426	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.427	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.428	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.276.429	11,00 D	104.227,40 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	104.227,00 D	0,40 C
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.501	830,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	665,08 D	
			ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.057,76 D	
			DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	235,72 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			

15/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.505	151,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.940,04 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.601	6.404,06 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
16/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.253.794		11,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.415,06 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	750,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.702	19,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.703	60,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.704	175,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.705	544,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.706	429,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.707	1.329,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.708	204,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.709	634,73 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.710	29,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.711	90,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.712	39,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.713	120,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.714	39,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.715	120,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.716	273,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.717	846,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.718	175,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos		81.719	544,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.043.569		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.437,46 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	3.559,65 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				

25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.782,86 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.056.461	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.056.462	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.364,51 C	0,00 C
26/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.020.915	1.551,00 D	
			26/08 4018 20915-5 CIRURGICA S R			
26/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.551,00 C	0,00 C
29/08/2022	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078	3.590,00 D	
			29/08 3261 2078-8 CARLOS JACOMO			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.879,12 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.587.766	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.480,12 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	700,00 D	
			756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	465,74 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.377.952	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.377.953	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.187,74 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
Conta 13301-9 ASSOC BENEPIRANGI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	411.956,98			75.645,125606		
01/08/2022	APLICAÇÃO	71.327,00			13.091,381768	5,448393551	88.736,507374
02/08/2022	RESGATE	8.710,56	34,27		1.604,306486	5,450847502	87.132,200888
	Aplicação 20/01/2022	8.710,56	34,27		1.604,306486		
03/08/2022	RESGATE	3.647,38	14,67		671,531814	5,453278496	86.460,669074
	Aplicação 20/01/2022	3.647,38	14,67		671,531814		
05/08/2022	RESGATE	49.787,36	208,92		9.160,057729	5,458074772	77.300,611345
	Aplicação 20/01/2022	49.787,36	208,92		9.160,057729		
11/08/2022	APLICAÇÃO	104.227,00			19.059,841044	5,468408669	96.360,452389
15/08/2022	RESGATE	2.940,04	13,98		539,687165	5,473578383	95.820,765224
	Aplicação 20/01/2022	2.940,04	13,98		539,687165		
16/08/2022	RESGATE	6.415,06	31,14		1.177,105305	5,476315479	94.643,659919
	Aplicação 20/01/2022	6.415,06	31,14		1.177,105305		
17/08/2022	RESGATE	6.437,46	31,86		1.180,757314	5,478958226	93.462,902605
	Aplicação 20/01/2022	6.437,46	31,86		1.180,757314		
25/08/2022	RESGATE	5.364,51	29,61		981,667449	5,494854704	92.481,235156
	Aplicação 20/01/2022	5.364,51	29,61		981,667449		
26/08/2022	RESGATE	1.551,00	8,70		283,709602	5,497522784	92.197,525554
	Aplicação 20/01/2022	1.551,00	8,70		283,709602		
29/08/2022	RESGATE	5.480,12	31,29		1.002,044957	5,500162405	91.195,480597
	Aplicação 20/01/2022	5.480,12	31,29		1.002,044957		
30/08/2022	RESGATE	1.187,74	6,89		217,096439	5,502761842	90.978,384158
	Aplicação 20/01/2022	1.187,74	6,89		217,096439		
31/08/2022	SALDO ATUAL	500.865,22			90.978,384158		90.978,384158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.956,98
APLICAÇÕES (+)	175.554,00
RESGATES (-)	91.521,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.286,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	411,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.875,47
SALDO ATUAL =	500.865,22

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.766,38			548,778967		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.816,74			548,778967		548,778967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.766,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,36
SALDO ATUAL =	4.816,74

Valor da Cota

29/07/2022	8,685426356
31/08/2022	8,777195914

Rentabilidade

No mês	1,0565
No ano	6,7824
Últimos 12 meses	8,8100

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