



## Extrato conta corrente

G338051430721431009  
05/04/2021 14:33:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2021	830.610.700.096.464	54,95 D	
02/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,95 C	0,00 C
03/03/2021		3261	99015	870 Transferência recebida 03/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	3,53 C	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	30.301	1.180,26 D	
03/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.176,73 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0193 32178490867 HEITOR MANSOR COL	30.501	2.064,70 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	30.502	40.121,47 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.140.519	10,45 D	
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.140.520	10,45 D	
05/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.207,07 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.103.050.008.415	171.566,88 C	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 0054 39936-1 YANNE V B - C	550.054.000.039.936	4.400,00 D	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	4.195,69 D	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 3507 140610-8 DANILLO AISLAN	553.507.000.140.610	8.800,00 D	
08/03/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 08/03 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	6.000,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6627 017530255000169 VIEIRA E LEMO	30.801	3.500,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0550 027162506000153 KARINA SCARDE	30.802	6.700,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC	30.803	2.064,70 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO	30.804	3.500,00 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU	30.805	10.323,50 D	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	23.744,05 D	

			756 3194 026956150000167 ROCHA LOURES			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	4.129,40 D	
			756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	13.200,00 D	
			756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	2.200,00 D	
			655 1111 040036924000162 CIG SERVICOS			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.163	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.164	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.165	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.166	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.167	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.168	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.169	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.170	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.014.171	10,45 D	78.715,49 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.680.700.177.541	1,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.680.700.177.542	1,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.680.700.177.543	1,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.680.700.177.544	1,20 D	78.710,69 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	6.900,00 D	71.810,69 C
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.400,00 D	
			237 1358 38842690899 JAIRO AUGUSTO PER			
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.038.687	10,45 D	69.400,24 C
			Cobrança referente 11/03/2021			
15/03/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67.985,80 D	
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.414,44 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.028.355	10,45 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,45 C	0,00 C
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.350,00 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.104.172	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.360,45 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.902	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.903	1.176,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.904	379,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.905	511,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.906	165,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.907	204,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.908	66,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.909	102,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.910	33,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.911	479,96 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		31.912	5.093,72 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 02/2021				
19/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.347,33 C	0,00 C
22/03/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.002.078		4.346,76 D	
			22/03 3261 2078-8 CARLOS JACOMO				
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	630,70 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO				
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	164,00 D	
			033 0550 002356361000109 I A CATTANEO				
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	300,00 D	
			756 3188 027871701000152 CLINICA MEDIC				
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.010.483		10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021				
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.010.484		10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021				
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.010.485		10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021				
22/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.472,81 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.820.700.069.989		1,20 D	
			Cobrança referente 22/03/2021				
23/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1,20 C	0,00 C
30/03/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329		695,31 D	
			30/03 3357 SUPERMED 00051804771000172				
30/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.891.100.239.034		1,20 D	
			Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	696,51 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338051430721431010  
05/04/2021 14:33:39

### Cliente

Agência 3261-1  
Conta 12923-2 ASSOCIACAO B PIRANGI  
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	179.546,05				36.093,124593		
02/03/2021	RESGATE	54,95				11,045114	4,975050720	36.082,079479
	Aplicação 02/02/2021	54,95				11,045114		
03/03/2021	RESGATE	1.176,73	0,13		0,01	236,540182	4,975349184	35.845,539297
	Aplicação 02/02/2021	1.176,73	0,13		0,01	236,540182		
05/03/2021	RESGATE	42.207,07	5,90			8.483,675436	4,975787949	27.361,863861
	Aplicação 02/02/2021	42.207,07	5,90			8.483,675436		
15/03/2021	APLICAÇÃO	67.985,80				13.660,198200	4,976926323	41.022,062061
15/03/2021	RESGATE	10,45				2,099690	4,976926323	41.019,962371
	Aplicação 02/02/2021	10,45				2,099690		
18/03/2021	RESGATE	2.360,45	0,52			474,319955	4,977589446	40.545,642416
	Aplicação 02/02/2021	2.360,45	0,52			474,319955		
19/03/2021	RESGATE	8.347,33	1,80			1.677,383476	4,977472427	38.868,258940
	Aplicação 02/02/2021	8.347,33	1,80			1.677,383476		
22/03/2021	RESGATE	5.472,81	1,17			1.099,758479	4,977438325	37.768,500461
	Aplicação 02/02/2021	5.472,81	1,17			1.099,758479		
23/03/2021	RESGATE	1,20				0,241044	4,978351543	37.768,259417
	Aplicação 02/02/2021	1,20				0,241044		
30/03/2021	RESGATE	696,51	0,23			139,899016	4,980306642	37.628,360401
	Aplicação 02/02/2021	696,51	0,23			139,899016		
31/03/2021	SALDO ATUAL	187.410,10				37.628,360401		37.628,360401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.546,05
APLICAÇÕES (+)	67.985,80
RESGATES (-)	60.327,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,75
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,75
SALDO ATUAL =	187.410,10

### Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

### Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

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