



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030856297894019
03/01/2022 09:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 0063444497000141 VEROCHQUE RE	120.101	730,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.060.223	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	740,45 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2021	813.360.700.139.937	54,95 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.601	17.536,32 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE	120.602	8.510,96 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.048.044	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.048.045	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26.068,18 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.112.060.001.524	100.000,00 C	
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	7.000,00 D	
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D	553.261.000.000.281	2.684,36 D	
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 3697 14498-3 RAFAELA LOPES	553.697.000.014.498	7.700,00 D	
07/12/2021		3261	99015	470 Transferência enviada 07/12 6659 23001-4 CLINICA M L AY	556.659.000.023.001	4.504,80 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO	120.701	6.194,10 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS	120.702	1.300,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F	120.703	14.734,45 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 011417362000107 SENOPA - SERV	120.704	1.126,20 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4294 031442847000150 BRENO COLANZI	120.705	1.200,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI	120.706	8.446,50 D	

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	7.200,00 D	
			033 0130 039998862000190 BARBARA F GRI			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.626	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.627	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.628	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.135.629	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.225	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.226	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.227	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.228	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.229	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.230	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.072.231	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	37.831,64 D	0,00 C
08/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.053.485	2.252,40 D	
			08/12 0050 53485-4 CLINICA MEDICA			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.122.453	1,20 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.253,60 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.957,47 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.398.524	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.967,92 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.075,91 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.421,91 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.497,82 C	0,00 C
20/12/2021	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	910,37 D	
			20/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	55,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	18,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	730,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	235,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	223,20 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006		72,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007		111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008		36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009		306,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010		99,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011		36,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.012		111,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.013		418,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.014		135,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		3.499,52 C	0,00 C
21/12/2021	3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.000.281		4,00 C	
			21/12 3261 281-X ASSOCIACAO B D				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.550.700.106.997		1,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42		2,80 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		1.147,04 D	
			033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.535.230		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		1.157,49 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		560,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.200.184		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		570,45 C	0,00 C
31/12/2021	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

G334030856297894020
03/01/2022 09:02:00

Cliente

Agência 3261-1
Conta 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.043,01			11.953,394852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.454,45			11.953,394852		11.953,394852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.043,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,44
SALDO ATUAL =	61.454,45

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	194.422,72			41.036,071341		
01/12/2021	RESGATE	740,45	0,22		156,295707	4,738901765	40.879,775634
	Aplicação 06/09/2021	740,45	0,22		156,295707		
02/12/2021	RESGATE	54,95	0,01		11,595048	4,739954355	40.868,180586
	Aplicação 06/09/2021	54,95	0,01		11,595048		
06/12/2021	RESGATE	26.068,18	11,79		5.499,728295	4,742046989	35.368,452291
	Aplicação 06/09/2021	26.068,18	11,79		5.499,728295		
07/12/2021	APLICAÇÃO	37.831,64			7.976,133567	4,743105125	43.344,585858
08/12/2021	RESGATE	2.253,60	1,24		475,286970	4,744165406	42.869,298888
	Aplicação 06/09/2021	2.253,60	1,24		475,286970		
10/12/2021	RESGATE	5.967,92	3,96		1.258,163227	4,746506552	41.611,135661
	Aplicação 06/09/2021	5.967,92	3,96		1.258,163227		
16/12/2021	RESGATE	3.497,82	3,19		736,776160	4,751795988	40.874,359501
	Aplicação 06/09/2021	3.497,82	3,19		736,776160		
20/12/2021	RESGATE	3.499,52	3,63		736,816282	4,754441623	40.137,543219
	Aplicação 06/09/2021	3.499,52	3,63		736,816282		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2,80			0,588759	4,755758378	40.138,131978
23/12/2021	RESGATE	1.157,49	1,41		243,548123	4,758402505	39.894,583855
	Aplicação 06/09/2021	1.157,49	1,41		243,548123		
30/12/2021	RESGATE	570,45	0,87		119,899477	4,764991582	39.774,684378
	Aplicação 06/09/2021	570,45	0,87		119,899477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.578,40			39.774,684378		39.774,684378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.422,72
APLICAÇÕES (+)	37.834,44

RESGATES (-)	43.810,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,62
SALDO ATUAL =	189.578,40

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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