



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021014571446015
02/06/2021 10:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.196.332	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.010.708	40.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.010.709	25.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	690,05 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	8.086,00 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.985,60 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.018	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.019	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.233.020	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	54.207,00 D	0,00 C
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	431,76 D	
				07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	6.359,12 D	
				07/05 3261 281-X ASSOCIACAO B D			
07/05/2021		3261	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.498	13.749,00 D	
				07/05 3697 14498-3 RAFAELA LOPES			
07/05/2021		3261	99015	120 Transferido para Poupança	553.697.510.193.829	1.712,14 D	
				07/05 3697 510193829-3 ROSEMEIRE DA C			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.701	390,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.488,32 D	
				033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	16.517,60 D	
				756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.200,00 D	
				756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	880,00 D	
				104 0358 22682912869 BARBARA FONTANELL			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.367	10,45 D	

			Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.368		10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.369		10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.082.370		10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44.769,74 C		0,00 C
10/05/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.300.700.026.568		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.376		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.377		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.093.378		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C		0,00 C
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.901		818,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.902		264,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.082,40 C		0,00 C
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001		679,04 D	
			GPS- Ident.: 51804771000172 - 04/2021				
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002		47,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003		53,55 D	
			DARF - 51.804.771/0001-72 -0561				
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	779,97 C		0,00 C
31/05/2021	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

G334021014571446016
02/06/2021 10:19:02

Cliente

Agência 3261-1
Conta 12649-7 ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	59.943,66			12.021,543896		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		80,30		16,072876	4,995994457	12.005,471020
	Aplicação 17/07/2020		80,30		16,072876		
31/05/2021	SALDO ATUAL	59.979,27			12.005,471020		12.005,471020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.943,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	80,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,61
SALDO ATUAL =	59.979,27

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	84.055,65			18.062,825452		
04/05/2021	RESGATE	54,95	0,01		11,809624	4,653831370	18.051,015828
	Aplicação 08/03/2021	54,95	0,01		11,809624		
06/05/2021	APLICAÇÃO	54.207,00			11.647,094533	4,654122094	29.698,110361
07/05/2021	RESGATE	44.769,74	9,59		9.620,869898	4,654395130	20.077,240463
	Aplicação 08/03/2021	18.962,05	5,19		4.075,124306		
	Aplicação 06/04/2021	25.807,69	4,40		5.545,745592		
10/05/2021	RESGATE	4,80			1,031217	4,654694490	20.076,209246
	Aplicação 06/04/2021	4,80			1,031217		
19/05/2021	RESGATE	1.082,40	0,30		232,501065	4,656752856	19.843,708181
	Aplicação 06/04/2021	1.082,40	0,30		232,501065		
20/05/2021	RESGATE	779,97	0,23		167,531094	4,657045929	19.676,177087
	Aplicação 06/04/2021	779,97	0,23		167,531094		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		22,94		4,923706	4,659092331	19.671,253381
	Aplicação 06/04/2021		13,21		2,835316		
	Aplicação 06/05/2021		9,73		2,088390		
31/05/2021	SALDO ATUAL	91.650,19			19.671,253381		19.671,253381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.055,65
APLICAÇÕES (+)	54.207,00
RESGATES (-)	46.691,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,07

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,40
SALDO ATUAL =	91.650,19

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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