

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335191342247184021
19/05/2023 13:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 11675-0 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.079.394	51,98 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	51,98 C	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	776,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.271.200.182.618	1,18 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	777,18 C	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.011.701	638.000,00 C	
08/05/2019	08/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.055.135	2.247,17 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.055.238	5.623,66 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	585.624,00 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.802	9.360,00 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.803	29.016,00 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.671	1,18 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.672	1,18 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.049.295	10,18 D	6.116,63 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	6.116,63 D	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	867,34 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	961,83 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.401.200.619.010	1,18 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.401.200.619.011	1,18 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.831,53 C	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.001.547	381,78 D	
22/05/2019	22/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.421.200.217.207	1,18 D	
22/05/2019	22/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	382,96 C	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.055.238	9.487,66 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.801	260,00 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.481.200.430.228	1,18 D	
28/05/2019	28/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.748,84 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
Conta 11675-0 ASSOCIACAO B PIRANGI
Mês/ano referência MAIO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22.026,95			1.052,687319		
03/05/2019	RESGATE	51,98	0,01	0,03	2,485254	20,931465620	1.050,202065
	Aplicação 12/04/2019	51,98	0,01	0,03	2,485254		
07/05/2019	RESGATE	777,18	0,37	0,31	37,149716	20,938518292	1.013,052349
	Aplicação 12/04/2019	777,18	0,37	0,31	37,149716		
13/05/2019	APLICAÇÃO	6.116,63			291,919130	20,953166001	1.304,971479
20/05/2019	RESGATE	1.831,53	1,66		87,416639	20,970721595	1.217,554840
	Aplicação 12/04/2019	1.831,53	1,66		87,416639		
22/05/2019	RESGATE	382,96	0,37		18,273138	20,977786761	1.199,281702
	Aplicação 12/04/2019	382,96	0,37		18,273138		
28/05/2019	RESGATE	9.748,84	11,09		464,938795	20,991859808	734,342907
	Aplicação 12/04/2019	9.748,84	11,09		464,938795		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		12,05		0,573742	21,002445443	733,769165
	Aplicação 12/04/2019		10,32		0,491371		
	Aplicação 13/05/2019		1,73		0,082371		
31/05/2019	SALDO ATUAL	15.410,95			733,769165		733,769165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.026,95
APLICAÇÕES (+)	6.116,63
RESGATES (-)	12.792,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,55
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,86
SALDO ATUAL =	15.410,95

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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