

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335191342247184025
19/05/2023 13:48:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3261-1
 Conta corrente 11675-0 ASSOCIACAO B PIRANGI
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.106.189	54,95 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	54,95 C	0,00 C
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.011.701	638.000,22 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	638.000,22 D	0,00 C
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.000.281	600,00 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.055.135	2.247,17 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.565.000.036.218	4.084,88 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.701	260,00 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.191.200.180.129	1,20 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.191.200.180.130	1,20 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.191.200.180.131	1,20 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.195,65 C	0,00 C
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	588.439,50 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.802	29.155,50 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.803	9.405,00 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.027.739	10,45 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	627.010,45 C	0,00 C
19/08/2019	19/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	775,00 D	
19/08/2019	19/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.902	392,95 D	
19/08/2019	19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.167,95 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336191357289368023
 19/05/2023 14:06:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	25.751,80			1.217,571973		
02/08/2019	RESGATE	54,95	0,08		2,601065	21,156721479	1.214,970908
	Aplicação 06/06/2019	54,95	0,08		2,601065		
30/08/2019	SALDO ATUAL	25.781,21			1.214,970908		1.214,970908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.751,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,36
SALDO ATUAL =	25.781,21

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2019	APLICAÇÃO	638.000,22			64.434,548933	9,901523803	64.434,548933
07/08/2019	RESGATE	7.195,65		0,57	726,718886	9,902343451	63.707,830047
	Aplicação 06/08/2019	7.195,65		0,57	726,718886		
08/08/2019	RESGATE	627.010,45	1,57	92,38	63.324,097856	9,903092523	383,732191
	Aplicação 06/08/2019	627.010,45	1,57	92,38	63.324,097856		
19/08/2019	RESGATE	1.167,95	0,08	0,46	117,927000	9,908587549	265,805191
	Aplicação 06/08/2019	1.167,95	0,08	0,46	117,927000		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.635,65			265,805191		265,805191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	638.000,22
RESGATES (-)	635.374,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	93,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	2.635,65

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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

