

000511

G337051337023419007
05/11/2020 13:43:25

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Período do extrato 10 / 2020


Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	
				58.182,26 C
29/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior	
01/10/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	
			341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE	
1/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.182.207
			Cobrança referente 01/10/2020	10,45 D 58.171,81 C
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	2.000,00 D 56.171,81 C
05/10/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	500.026
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.000,00 C X
05/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501
			341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE	3.000,00 D
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.044.436
			Cobrança referente 05/10/2020	10,45 D 56.161,36 C
06/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	2.000,00 D 54.161,36 C
07/10/2020		2818	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.533.945
			07/10 5679 533945-6 GEORGE W S OLI	1.000,00 D
7/10/2020		2818	99015 470 Transferência enviada	555.875.000.005.833
			07/10 5875 5833-5 NATIELLEN INGR	2.000,00 D
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701
			NU PAGAMENTOS S.A.	2.000,00 D 47.161,36 C
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702
			NU PAGAMENTOS S.A.	2.000,00 D 46.161,36 C
08/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027
09/10/2020		2818	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.003.037
			09/10 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	2.000,00 D
09/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901
			RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A	3.000,00 D
09/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902
			NU PAGAMENTOS S.A.	1.500,00 D 39.661,36
13/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.301
			CEMIG DISTRIBUICAO	92,80 D
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304
				3.000,00 D ✓

000512

		341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE			
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	<u>101.305</u>	3.771,00 D
			GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.063.660	10,45 D 32.787,11 C
			Cobrança referente 13/10/2020		
14/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.029</u>	1.500,00 D 31.287,11 C
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	<u>101.601</u>	3.649,83 D 27.637,28 C
			UNICRED		
20/10/2020	0000	13105	361 Pgtó conta água	<u>102.001</u>	129,04 D
			CIA DE SANEAMENTO DE MG		
20/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	<u>102.002</u>	103,92 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
20/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.030</u>	14.896,00 D 12.508,32 C
26/10/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.680,36 D
26/10/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	172,04 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13105	361 Pgtó conta água	<u>103.001</u>	58,42 D
			CIA DE SANEAMENTO DE MG		
30/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	<u>103.002</u>	95,66 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	<u>103.003</u>	3.000,00 D
			341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.034.690	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.164,53 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.

000513

G337051337023419009
05/11/2020 13:44:04

Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2818-5
 Conta 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	172,01			126,645122		
26/10/2020	APLICAÇÃO	12.680,36			9.331,630120	1,358857974	9.458,275242
26/10/2020	RESGATE	172,04	0,05		126,645122	1,358857974	9.331,630120
	Aplicação 16/07/2020	172,04	0,05		126,645122		
30/10/2020	RESGATE	3.164,53		0,18	2.328,790328	1,358950165	7.002,839792
	Aplicação 26/10/2020	3.164,53		0,18	2.328,790328		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.516,51			7.002,839792		7.002,839792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,01
APLICAÇÕES (+)	12.680,36
RESGATES (-)	3.336,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	9.516,51

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088