

000516

G334070923725694007
07/01/2021 09:27:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							52.876,75 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	2.000,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	2.000,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
3/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	2.000,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	3.000,00 D	
				RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.060.629	10,45 D	40.866,30 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		2818	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.005.833	2.000,00 D	
				04/12 5875 5833-5 NATIELLEN INGR			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	2.000,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	2.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S/A			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	3.649,83 D	
				REINALDO DINIZ SOUZA ME			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	1.000,00 D	30.216,47 C
08/12/2020		2818	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.533.945	1.000,00 D	
				08/12 5679 533945-6 GEORGE W S OLI			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.500,00 D	27.716,47 C
				NU PAGAMENTOS S.A.			
11/12/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	27.716,47 D	
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	86,12 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	86,12 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.002	72.996,57 C	72.996,57 C
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.250,00 D	
				104 1422 10029705630 SAMUEL JUNIO TOMA			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.164.933	10,45 D	70.736,12 C
				Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	70.736,12 D	

21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,034	1.500,00 D	
21/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	3.000,00 D	
			341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.040.433	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.010,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000518

G334070923725694009
07/01/2021 09:27:51
Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.781,67			4.251,919412		
11/12/2020	APLICAÇÃO	27.716,47			20.376,734329	1,360201765	24.628,653741
11/12/2020	RESGATE	86,12			63,314136	1,360201765	24.565,339605
	Aplicação 26/10/2020	86,12			63,314136		
21/12/2020	APLICAÇÃO	70.736,12			51.992,339757	1,360510420	76.557,679362
21/12/2020	RESGATE	1.500,00	0,20		1.102,674392	1,360510420	75.455,004970
	Aplicação 26/10/2020	1.500,00	0,20		1.102,674392		
30/12/2020	RESGATE	3.010,45	0,57		2.212,624967	1,360836131	73.242,380003
	Aplicação 26/10/2020	3.010,45	0,57		2.212,624967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99.674,14			73.242,380003		73.242,380003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.781,67
APLICAÇÕES (+)	98.452,59
RESGATES (-)	4.596,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,45
SALDO ATUAL =	99.674,14

Valor da Cota

30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade

No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

Transação efetuada com sucesso por: JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088