



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011022701976025  
01/10/2021 10:29:27

## Cliente - Conta atual

Agência 9895-7  
 Conta corrente 118-X ASSOCIACAO E T AMARATI  
 Período do extrato 09 / 2021

19/10/21

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	164.763.505	12.600,00 C	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	1.542,81 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	23.734,77 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	280,00 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	48,44 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	209,10 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	114,86 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	409,69 D	
10/09/2021		9895	99015	470 Transferência enviada 10/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	550.340.000.006.874	1.651,95 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.391,62 C	0,00 C
29/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	168.415.290	5.400,00 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.400,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 0340 6874-8 A E TERAPEUTIC	34.000.000.006.874	12.595,57 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.595,57 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011022701976037  
01/10/2021 10:33:33

### Cliente

Agência 9895-7  
Conta 118-X ASSOCIACAO E T AMARATI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

### RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	27.944,03			2.762,990116		
10/09/2021	RESGATE	15.391,62			1.520,502035	10,122722394	1.242,488081
	Aplicação 06/08/2021	2,92			0,288716		
	Aplicação 27/08/2021	15.388,70			1.520,213319		
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.400,00			532,511932	10,140617837	1.775,000013
30/09/2021	RESGATE	12.595,57			1.241,885478	10,142295908	533,114535
	Aplicação 27/08/2021	12.595,57			1.241,885478		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.407,01			533,114535		533,114535

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.944,03
APLICAÇÕES (+)	5.400,00
RESGATES (-)	27.987,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,17
SALDO ATUAL =	5.407,01

### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: J6801640 CASSIO MARCELO CUBERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088