



G3310616282622711
06/12/2023 16:52:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 13687-5ASSOCIACAO D
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.153,00 C
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 L2M P C F LTDA	550.028.000.099.402	1.000,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 ACADEMIA S C LTDA - ME	550.275.000.092.000	1.200,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 49.032.957 A C ALDERIO	551.691.000.009.857	700,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 49.222.222 M C BENTO	551.691.000.009.858	2.600,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 49.222.222 M C BENTO	551.691.000.009.858	1.100,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 49.409.787 R A PAIVA	551.691.000.009.866	700,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 RAFAEL C 47972145890	551.691.000.009.873	1.100,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 DIOMARA PENHA A FRANCHI	552.026.000.006.092	500,00 D	
07/11/2023		2026	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:48 49.494.229 F P SILVA	552.026.000.014.555	800,00 D	
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3125 049323077000191 49.323.077 MA	110.701	1.100,00 D	
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	110.702	1.800,00 D	1.553,00 C
10/11/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.509.215	69,00 D	1.484,00 C
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.484,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH054206 THAIS PIETRUCCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310616282622711
06/12/2023 16:53:26

Cliente

Agência 2026-5
Conta 13687-5 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.465,38			2.880,455577		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		32,55		26,852286	1,212187309	2.853,603291
	Aplicação 14/06/2023		32,55		26,852286		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.459,10			2.853,603291		2.853,603291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,28
SALDO ATUAL =	3.459,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

Transação efetuada com sucesso por: JH054206 THAIS PIETRUCCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088