



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 22478-2 APAE 30 59ANOS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.016.415	780,00 D	
				03/11 1667 16415-1 ASS P A E MEC			
03/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.016.416	185,00 D	
				03/11 1667 16416-X ASS P A E EDUC			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	965,00 C	0,00 C
04/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.013.023	130,43 D	
				04/11 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,43 C	0,00 C
10/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.013.023	21,93 D	
				10/11 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,93 C	0,00 C
12/11/2021		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.112.135	2.578,50 C	
				12/11 1667 112135-9 FUNDO MUN DE A			
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.578,50 D	0,00 C
17/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.013.573	62,55 D	
				17/11 1667 13573-9 IVAN LUIZ MARC			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,55 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.800	886,05 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	886,05 C	0,00 C
22/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.013.023	155,84 D	
				22/11 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC			
22/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	218,00 D	
				22/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
22/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.044.188	800,00 D	
				22/11 1667 44188-0 SIMOES E CIA D			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.173,84 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1667-5
Conta 22478-2 APAE 30 59ANOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.215,10			1.117,935215		
03/11/2021	RESGATE	965,00	1,17		256,135682	3,772102313	861,799533
	Aplicação 14/09/2021	965,00	1,17		256,135682		
04/11/2021	RESGATE	130,43	0,16		34,612475	3,772917178	827,187058
	Aplicação 14/09/2021	130,43	0,16		34,612475		
10/11/2021	RESGATE	21,93	0,03		5,815355	3,776209431	821,371703
	Aplicação 14/09/2021	21,93	0,03		5,815355		
12/11/2021	APLICAÇÃO	2.578,50			682,531353	3,777848428	1.503,903056
17/11/2021	RESGATE	62,55	0,10		16,576389	3,779472179	1.487,326667
	Aplicação 14/09/2021	62,55	0,10		16,576389		
18/11/2021	RESGATE	886,05	1,16		234,692870	3,780302314	1.252,633797
	Aplicação 14/09/2021	452,85	0,78		119,998271		
	Aplicação 19/10/2021	433,20	0,38		114,694599		
22/11/2021	RESGATE	1.173,84	1,16		310,687899	3,781930362	941,945898
	Aplicação 19/10/2021	1.173,84	1,16		310,687899		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1,86		0,491173	3,786860342	941,454725
	Aplicação 19/10/2021		1,12		0,295760		
	Aplicação 12/11/2021		0,74		0,195413		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.565,16			941,454725		941,454725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,10
APLICAÇÕES (+)	2.578,50
RESGATES (-)	3.239,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	3.565,16

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088