



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021709012608011
02/12/2021 17:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		6790	12738	002 Cheque	850.079	670,00 D	
				03/11 15:26 BILAC SP			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,00 C	0,00 C
08/11/2021		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.089.096	595,71 C	
				08/11 0348 89096-0 BILACBL MAC FN			
08/11/2021		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.009.610	1.000,00 C	
				08/11 6790 9610-5 FMAS-PMB			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.595,71 D	0,00 C
24/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.081	1.268,58 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.268,58 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021709012608013
02/12/2021 17:21:23

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
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	786,20			208,518401		
03/11/2021	RESGATE	670,00		0,11	177,648946	3,772102313	30,869455
	Aplicação 06/10/2021	670,00		0,11	177,648946		
08/11/2021	APLICAÇÃO	1.595,71			422,754579	3,774554023	453,624034
24/11/2021	RESGATE	1.268,58		1,26	335,618335	3,783583513	118,005699
	Aplicação 06/10/2021	116,80			30,869455		
	Aplicação 08/11/2021	1.151,78		1,26	304,748880		
30/11/2021	SALDO ATUAL	446,87			118,005699		118,005699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,20
APLICAÇÕES (+)	1.595,71
RESGATES (-)	1.938,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	446,87

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: JC893777 SUNAO SATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088