

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338101439822606020
10/04/2023 14:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.630,00 C
01/03/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.089.096	630,00 C	
				01/03 12:06 BILACBL MAC FNAS			
01/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.260,00 D	0,00 C
02/03/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.089.096	630,00 C	
				02/03 13:40 BILACBL MAC FNAS			
02/03/2023		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.009.610	3.000,00 C	3.630,00 C
				02/03 13:44 FNAS-PMB			
09/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.630,00 D	0,00 C
21/03/2023		6790	12691	002 Cheque	850.102	790,00 D	
				21/03 14:43 BILAC SP			
21/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.099	2.020,18 D	
21/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.100	2.362,00 D	
21/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.172,18 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.029.578.762	2.020,18 C	
				24/03 10:34 45178712000133 FARMACIA SA			
24/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.020,18 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2023	APLICAÇÃO	7.260,00			1.243,982335	5,836095732	1.243,982335
09/03/2023	APLICAÇÃO	3.630,00			620,230828	5,852659739	1.864,213163
21/03/2023	RESGATE	5.172,18		11,15	882,357369	5,874411191	981,855794
	Aplicação 01/03/2023	5.172,18		11,15	882,357369		
24/03/2023	APLICAÇÃO	2.020,18			343,421907	5,882501836	1.325,277701
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.813,84			1.325,277701		1.325,277701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.910,18
RESGATES (-)	5.172,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	11,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,84
SALDO ATUAL =	7.813,84

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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