

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021444800029018
02/06/2023 14:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.089.096	630,00 C	
				03/05 13:33 BILACBL MAC FNAS			
03/05/2023		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.009.610	3.000,00 C	3.630,00 C
				03/05 13:35 FMAS-PMB			
12/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.630,00 D	0,00 C
18/05/2023		6790	12738	002 Cheque	850.107	3.227,49 D	
				18/05 16:18 BILAC SP			
18/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.108	2.643,30 D	
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.870,79 C	0,00 C
29/05/2023		6790	12738	002 Cheque	850.110	503,99 D	
				29/05 15:47 BILAC SP			
29/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	503,99 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021444800029020
02/06/2023 14:55:18

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.874,05			819,831016		
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.630,00			607,964795	5,970740460	1.427,795811
18/05/2023	RESGATE	5.870,79		1,45	981,651528	5,982000568	446,144283
	Aplicação 24/03/2023	1.239,84			207,262495		
	Aplicação 18/04/2023	3.664,39			612,568521		
	Aplicação 12/05/2023	966,56		1,45	161,820512		
29/05/2023	RESGATE	503,99		1,12	84,160954	6,001714289	361,983329
	Aplicação 12/05/2023	503,99		1,12	84,160954		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.174,57			361,983329		361,983329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.874,05
APLICAÇÕES (+)	3.630,00
RESGATES (-)	6.374,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,30
SALDO ATUAL =	2.174,57

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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