

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011441908933017
01/08/2023 14:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
 Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.089.096	630,00 C	
				04/07 12:03 BILACBL MAC FNAS			
04/07/2023		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.009.610	3.000,00 C	3.630,00 C
				04/07 12:03 FMAS-PMB			
07/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	113,19 D	3.516,81 C
18/07/2023		6790	12738	002 Cheque	850.115	1.209,00 D	
				18/07 16:23 BILAC SP			
18/07/2023		6790	12738	002 Cheque	850.116	1.504,51 D	803,30 C
				18/07 15:56 BILAC SP			
19/07/2023		6790	12738	002 Cheque	850.114	483,58 D	319,72 C
				19/07 12:55 BILAC SP			
26/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.117	2.558,60 D	
26/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.238,88 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
 em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
 da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011441908933018
01/08/2023 14:53.47

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.638,54			434,837151		
26/07/2023	RESGATE	2.238,88			365,916558	6,118553393	68,920593
	Aplicação 15/06/2023	2.238,88			365,916558		
31/07/2023	SALDO ATUAL	422,30			68,920593		68,920593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.638,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.238,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,64
SALDO ATUAL =	422,30

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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