

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331061507049008015
06/09/2023 15:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 01/08 13:46 BILACBL MAC FNAS	550.348.000.089.096	630,00 C	
01/08/2023		6790	99015	870 Transferência recebida 01/08 13:52 FMAS-PMB	556.790.000.009.610	3.000,00 C	3.630,00 C
03/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.630,00 D	0,00 C
08/08/2023		6790	12738	729 Transferência recebida 08/08 6790 1553-0 MARIA APARECID	16.790.000.001.553	250,00 C	250,00 C
15/08/2023		6790	12738	002 Cheque 15/08 15:52 BILAC SP	850.121	3.510,00 D	
15/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.260,00 C	0,00 C
28/08/2023		6790	12738	002 Cheque 28/08 12:31 BILAC SP	850.122	250,00 D	
28/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061507049008016
06/09/2023 15:12:45

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	422,30			68,920593		
03/08/2023	APLICAÇÃO	3.630,00			591,581093	6,136098739	660,501686
15/08/2023	RESGATE	3.260,00		6,23	530,350916	6,158620455	130,150770
	Aplicação 15/06/2023	424,46			68,920593		
	Aplicação 03/08/2023	2.835,54		6,23	461,430323		
28/08/2023	RESGATE	250,00		0,30	40,479236	6,183417053	89,671534
	Aplicação 03/08/2023	250,00		0,30	40,479236		
31/08/2023	SALDO ATUAL	555,27			89,671534		89,671534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,30
APLICAÇÕES (+)	3.630,00
RESGATES (-)	3.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	555,27

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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