

☐ Visualizar Pix agrupados

G333031604912854022
03/01/2024 16:13:19



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:42 BILACBL MAC FNAS	550.348.000.089.096	630,00 C	
01/12/2023		6790	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:43 FMAS-PMB	556.790.000.009.610	3.000,00 C	3.630,00 C
07/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.630,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.206,45 C	6.206,45 C
20/12/2023		6790	12738	002 Cheque 20/12 16:23 BILAC SP	850.120	3.558,76 D	2.647,69 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M R REBELATO CIA LTDA	122.101	1.965,59 D	
21/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0028 009118797000109 SUPERMERCADO	122.102	682,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893777 SUNAO SATO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031604912854018
03/01/2024 16:10:55

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.559,67			402,653801		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.630,00			569,822681	6,370402793	972,476482
18/12/2023	RESGATE	6.206,45		6,64	972,476482	6,388933949	
	Aplicação 16/11/2023	2.572,53			402,653801		
	Aplicação 07/12/2023	3.633,92		6,64	569,822681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559,67
APLICAÇÕES (+)	3.630,00
RESGATES (-)	6.206,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G331031617960615022
03/01/2024 16:26:59



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 11774-9 LAR S V PISO ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	12.724,72 C	12.724,72 C
				01/12 12:00 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.354	10.349,18 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.248.359	38,50 D	2.337,04 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
11/12/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	13.041,39 C	
				11/12 12:01 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.332.296	72,00 D	15.306,43 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
14/12/2023		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	103.481.000.187.430	110,50 C	
14/12/2023		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.401	1.443,20 D	
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
14/12/2023		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.402	932,34 D	13.041,39 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
15/12/2023		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103.490.800.143.198	72,00 C	13.113,39 C
				Estorno cobrança de 11/12/2023			
18/12/2023		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	103.521.000.233.285	72,00 D	13.041,39 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.307	10.766,16 D	
19/12/2023		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.901	1.457,10 D	
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
19/12/2023		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.902	818,13 D	0,00 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
28/12/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	12.724,72 C	
				28/12 13:13 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.449	10.508,39 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	797,23 D	
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.419,10 D	0,00 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 62,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.