

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050902346948013
05/12/2024 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0348	99015	870 Transferência recebida 01/11 16:27 BILACBL MAC FNAS	550.348.000.089.096	1.170,42 C	
01/11/2024		6790	99015	870 Transferência recebida 01/11 16:28 FMAS-PMB	556.790.000.009.610	4.000,00 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.170,42 D	0,00 C
07/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.094,99 C	
07/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:39 SUPERMERCADO PETEAN LTDA	556.790.000.007.407	978,07 D	
07/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:39 FARMACIA SAO JOSE	556.790.000.010.428	2.793,16 D	
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.323,76 D	0,00 C
08/11/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 08/11 08:10 HERIC W RODRIGUES AMADEU	556.790.000.009.832	1.323,76 D	
08/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	90,35 C	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.233,41 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6790-3
Conta 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	90,30			13,031351		
08/11/2024	RESGATE	90,35		0,15	13,031351	6,944971077	
	Aplicação 18/10/2024	90,35		0,15	13,031351		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2024	APLICAÇÃO	5.170,42			3.963,724089	1,304434891	3.963,724089
07/11/2024	APLICAÇÃO	1.323,76			1.013,604903	1,305992104	4.977,328992
07/11/2024	RESGATE	5.094,99		4,85	3.904,954696	1,305992104	1.072,374296
	Aplicação 01/11/2024	5.094,99		4,85	3.904,954696		
08/11/2024	RESGATE	1.233,41		0,40	944,447177	1,306383279	127,927119
	Aplicação 01/11/2024	76,70		0,08	58,769393		
	Aplicação 07/11/2024	1.156,71		0,32	885,677784		
29/11/2024	SALDO ATUAL	167,82			127,927119		127,927119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.494,18
RESGATES (-)	6.328,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	167,82

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
--------	--------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050902346948022
05/12/2024 09:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 11774-9 LAR S V PISO ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	10.853,48 C	10.853,48 C
				06/11 10:29 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.342	8.748,77 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.104,71 D	0,00 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO.