



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021039686348029
02/01/2023 10:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 21634-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	500,00 D ✓	
06/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	500,00 C	0,00 C
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	1.950,00 D ✓	
08/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.950,00 C	0,00 C
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.044	4.382,91 D ✓	
12/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.382,91 C	0,00 C
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	800,00 D ✓	
15/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	800,00 C	0,00 C
19/12/2022		2712	17455	002 Cheque	850.049	1.800,00 D ✓	
				19/12 15:23 TAQUARITUBA SP			
19/12/2022		2712	17455	002 Cheque	850.051	2.343,58 D ✓	
				19/12 14:52 TAQUARITUBA SP			
19/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.143,58 C	0,00 C
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	1.033,00 D ✓	
20/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.033,00 C	0,00 C
21/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	2.186,06 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.186,06 C	
21/12/2022	22/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.047	2.186,06 C	2.186,06 C
				Imagem fora do padrão			
22/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	2.800,20 D ✓	
22/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	463,00 D ✓	1.077,14 D
21/12/2022	22/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	2.186,06 D	3.263,20 D
22/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.263,20 C	0,00 C
23/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	2.186,06 D ✓	
23/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	5.000,00 D ✓	
23/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.186,06 C	0,00 C
28/12/2022		2712	17455	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.745.500.295	1.251,74 C	1.251,74 C
				2712-00-TAQUARITUBA-TAQUARITUBA,SP			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.251,74 C

3.376,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE988045 LUAN H G NASCIMENTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021039686348030
02/01/2023 10:57:56

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21634-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.897,91			4.583,215377		
06/12/2022	RESGATE	500,00	0,17		95,755793	5,223391569	4.487,459584
	Aplicação 04/03/2021	500,00	0,17		95,755793		
08/12/2022	RESGATE	1.950,00	1,02		373,190599	5,227945200	4.114,268985
	Aplicação 04/03/2021	1.950,00	1,02		373,190599		
12/12/2022	RESGATE	4.382,91	3,06		838,217081	5,232498956	3.276,051904
	Aplicação 04/03/2021	4.382,91	3,06		838,217081		
15/12/2022	RESGATE	800,00	0,76		152,836315	5,239330711	3.123,215589
	Aplicação 04/03/2021	800,00	0,76		152,836315		
19/12/2022	RESGATE	4.143,58	4,69		791,066382	5,243896208	2.332,149207
	Aplicação 04/03/2021	4.143,58	4,69		791,066382		
20/12/2022	RESGATE	1.033,00	1,25		197,144584	5,246149709	2.135,004623
	Aplicação 04/03/2021	1.033,00	1,25		197,144584		
21/12/2022	RESGATE	2.186,06	2,85		417,061711	5,248407946	1.717,942912
	Aplicação 04/03/2021	2.186,06	2,85		417,061711		
22/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	2.186,06	2,85		417,061711	5,250745487	2.135,004623
22/12/2022	RESGATE	3.263,20	4,54		622,338296	5,250745487	1.512,666327
	Aplicação 04/03/2021	3.263,20	4,54		622,338296		
23/12/2022	RESGATE	7.186,06	10,64		1.370,002561	5,253055875	142,663766
	Aplicação 04/03/2021	7.186,06	10,64		1.370,002561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	751,08			142,663766		142,663766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.897,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.258,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,92
SALDO ATUAL =	751,08

Valor da Cota

30/11/2022	5,214224162
30/12/2022	5,264687466

Rentabilidade

No mês	0,9678
No ano	10,4562
Últimos 12 meses	10,4562

Transação efetuada com sucesso por: JE988045 LUAN H G NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088