



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021039886348013
02/01/2023 10:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 13307-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|----------|
| 11/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 06/12 15:22 TAQUARITUBA SP | 850.345 | 1.643,88 D | |
| 05/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 06/12 15:22 TAQUARITUBA SP | 850.346 | 1.390,73 D | |
| 06/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 06/12 15:23 TAQUARITUBA SP | 850.347 | 1.390,73 D | |
| 06/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.348 | 268,79 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.693,85 C | |
| 06/12/2022 | 07/12/2022 | 0000 | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação | 850.348 | 268,79 C | 268,71 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 07/12/2022 | 850.348 | 0,35 D | 268,36 C |
| 06/12/2022 | 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 4.693,85 D | |
| 06/12/2022 | 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.425,14 C | 0,35 D |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,35 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 09/12 09:43 TAQUARITUBA SP | 850.349 | 268,62 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 268,62 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 2712 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 2712 50011-9 PM TAQUARITUBA | 552.712.000.050.011 | 4.671,05 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.671,05 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 2712 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 2712 50011-9 PM TAQUARITUBA | 552.712.000.050.011 | 4.671,06 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.671,09 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 2712 | 17455 | 502 Depósito em Dinheiro 2712-00-TAQUARITUBA-TAQUARITUBA,SP | 27.121.745.500.146 | 0,35 C | |
| 21/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 21/12 13:40 TAQUARITUBA SP | 850.351 | 1.390,73 D | |
| 21/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 21/12 13:40 TAQUARITUBA SP | 850.352 | 1.643,27 D | |
| 21/12/2022 | | 2712 | 17455 | 002 Cheque 21/12 13:40 TAQUARITUBA SP | 850.353 | 1.637,09 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.870,74 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 2712 | 14339 | 002 Cheque 29/12 10:53 TAQUARITUBA SP | 850.354 | 1.388,04 D | |
| 29/12/2022 | | 2712 | 14339 | 002 Cheque 29/12 10:53 TAQUARITUBA SP | 850.355 | 1.643,63 D | |
| 29/12/2022 | | 2712 | 14339 | 002 Cheque | 850.356 | 1.649,90 D | |

29/12 10:53 TAQUARITUBA SP

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------|----|------------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.661,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020933413086016
02/01/2023 09:38:30

Cliente

Agência 2712-X
Conta 13307-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.693,93 | | | 1.129,395675 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 4.693,85 | 3,02 | 5,18 | 1.129,395675 | 4,163325547 | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 1,67 | 0,01 | | 0,402376 | | |
| | Aplicação 11/11/2022 | 4.692,18 | 3,01 | 5,18 | 1.128,993299 | | |
| 07/12/2022 | ESTORNO DE RESGATE | 4.693,85 | 3,02 | 5,18 | 1.129,395675 | 4,165146763 | 1.129,395675 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 4.425,14 | 2,84 | 4,88 | 1.064,740182 | 4,165146763 | 64,655493 |
| | Aplicação 11/10/2022 | 1,67 | 0,01 | | 0,402376 | | |
| | Aplicação 11/11/2022 | 4.423,47 | 2,83 | 4,88 | 1.064,337806 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 0,35 | | | 0,084031 | 4,165146763 | 64,571462 |
| | Aplicação 11/11/2022 | 0,35 | | | 0,084031 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 268,62 | 0,28 | 0,12 | 64,531738 | 4,168801426 | 0,039724 |
| | Aplicação 11/11/2022 | 268,62 | 0,28 | 0,12 | 64,531738 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.671,05 | | | 1.119,536914 | 4,172305478 | 1.119,576638 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.671,09 | | | 1.119,058571 | 4,174124680 | 2.238,635209 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 4.670,74 | 0,73 | 8,91 | 1.118,843792 | 4,183229180 | 1.119,791417 |
| | Aplicação 11/11/2022 | 0,17 | | | 0,039724 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 4.670,57 | 0,73 | 8,91 | 1.118,804058 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 4.681,57 | 2,51 | 11,19 | 1.119,462475 | 4,194143370 | 0,308942 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 3,07 | | | 0,732846 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 4.678,50 | 2,51 | 11,19 | 1.118,749529 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1,30 | | | 0,308942 | | 0,308942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.693,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.342,14 |
| RESGATES (-) | 14.046,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,36 |
| IOF (-) | 25,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,65 |
| SALDO ATUAL = | 1,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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