



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020738054268106
02/01/2024 08:58:36

Cliente

Agência 281-X
Conta 26415-6 ALEGREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.505,55			140.389,233028		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.469,28			13.555,656767	1,214937814	153.944,889795
13/12/2023	RESGATE	367,24			301,424552	1,218347999	153.643,465243
	Aplicação 05/10/2022	367,24			301,424552		
14/12/2023	RESGATE	1.293,25			1.061,102643	1,218779361	152.582,362600
	Aplicação 05/10/2022	431,00			353,634893		
	Aplicação 14/11/2022	862,25			707,467750		
15/12/2023	RESGATE	35,43			29,060284	1,219189734	152.553,302316
	Aplicação 14/11/2022	35,43			29,060284		
21/12/2023	RESGATE	2.987,41			2.447,057347	1,220817323	150.106,244969
	Aplicação 14/11/2022	2.987,41			2.447,057347		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.582,97			13.578,935981	1,221227497	163.685,180950
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.987,41			2.445,420563	1,221634448	166.130,601513
27/12/2023	RESGATE	80,00			65,464316	1,222039800	166.065,137197
	Aplicação 14/11/2022	80,00			65,464316		
28/12/2023	RESGATE	92,17			75,398090	1,222444772	165.989,739107
	Aplicação 14/11/2022	24,22			19,813470		
	Aplicação 22/11/2022	67,95			55,584620		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.659,37			13.623,376234	1,222851789	179.613,115341
29/12/2023	SALDO ATUAL	219.640,22			179.613,115341		179.613,115341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.505,55
APLICAÇÕES (+)	52.699,03
RESGATES (-)	4.855,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,14
SALDO ATUAL =	219.640,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8131060 CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020738054268122
02/01/2024 09:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26415-6 ALEGREBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.754,92 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.678	5,50 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.760,42 C	0,00 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	948,04 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	948,04 C	0,00 C
19/12/2022	19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.382,56 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.393	5,50 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.388,06 C	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	911,68 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	80,00 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.490	5,50 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,18 C	0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.328,00 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.703	5,50 D	
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.333,50 C	0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.664,92 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.563	5,50 D	
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.670,42 C	0,00 C
30/12/2022	30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.861.000.003	2.676,94 C	
30/12/2022	30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.300.000.003	4.710,51 C	
30/12/2022	30/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	948,04 D	
30/12/2022	30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.439,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131060 CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA.