



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011429261783009
01/03/2019 14:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 40.529,52 C |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 31/01/2019 | 810.320.700.026.560 | 6,27 D | 40.523,25 C |
| 04/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.495 | 2.300,00 D * | 38.223,25 C |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 2818 132697-X ADALECIA A P P | 552.818.000.132.697 | 773,77 D * | |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 2818 132697-X ADALECIA A P P | 552.818.000.132.697 | 31,51 D * | |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 5679 60905-6 JACIRLENE DIAS | 555.679.000.060.905 | 1.246,16 D * | |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 5679 60905-6 JACIRLENE DIAS | 555.679.000.060.905 | 47,24 D * | |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 5679 81756-2 MARINA GOMES N | 555.679.000.081.756 | 510,87 D * | |
| 05/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 5679 81756-2 MARINA GOMES N | 555.679.000.081.756 | 21,47 D * | 35.592,23 C |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 35.500,00 D | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 20.601 | 282,41 D * | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 20.602 | 241,62 D * | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 01/2019 | 20.603 | 1.005,57 D * | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 01/2019 | 20.604 | 845,68 D * | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019 | 870.371.005.440.184 | 80,00 D | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 2.363,05 C | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI | 20.701 | 190,89 D * | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 190,89 C * | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4826 | 15921 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.497 | 7.990,00 D * | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 7.990,00 C * | 0,00 C |
| 12/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/02 2818 132697-X ADALECIA A P P | 552.818.000.132.697 | 672,64 D * | |
| 12/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/02 5679 60905-6 JACIRLENE DIAS | 555.679.000.060.905 | 1.083,95 D * | |
| 12/02/2019 | | 0503 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/02 5679 81756-2 MARINA GOMES N | 555.679.000.081.756 | 446,47 D * | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 21.201 | 203,79 D * | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 02/2019 | 21.202 | 713,26 D * | |
| 12/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.498 | 720,00 D * | |
| 12/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 3.840,11 C | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.500 | 4.750,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.501 | 954,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.502 | 954,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.503 | 954,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.504 | 1.902,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.505 | 954,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.506 | 954,00 D * | |
| 14/02/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.507 | 954,00 D * | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------|---------|-------------|--------|
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.508 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.509 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.510 | 988,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.511 | 988,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.512 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.513 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.514 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.515 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.516 | 954,00 D | |
| 14/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 21.030,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011429261783010
01/03/2019 14:37:13

Cliente

Agência 503-7
 Conta 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 214,51 | | | 10,355566 | | |
| 06/02/2019 | APLICAÇÃO | 35.500,00 | | | 1.712,622098 | 20,728449107 | 1.722,977664 |
| 06/02/2019 | RESGATE | 2.363,05 | 0,33 | | 114,016248 | 20,728449107 | 1.608,961416 |
| | Aplicação 18/07/2018 | 214,32 | 0,33 | | 10,355566 | | |
| | Aplicação 06/02/2019 | 2.148,73 | | | 103,660682 | | |
| 07/02/2019 | RESGATE | 190,89 | | 0,03 | 9,208977 | 20,731944749 | 1.599,752439 |
| | Aplicação 06/02/2019 | 190,89 | | 0,03 | 9,208977 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 7.990,00 | 0,04 | 2,49 | 385,453093 | 20,735415398 | 1.214,299346 |
| | Aplicação 06/02/2019 | 7.990,00 | 0,04 | 2,49 | 385,453093 | | |
| 12/02/2019 | RESGATE | 3.840,11 | 0,11 | 2,06 | 185,237884 | 20,742409270 | 1.029,061462 |
| | Aplicação 06/02/2019 | 3.840,11 | 0,11 | 2,06 | 185,237884 | | |
| 14/02/2019 | RESGATE | 21.030,00 | 1,29 | 15,49 | 1.014,332905 | 20,749381090 | 14,728557 |
| | Aplicação 06/02/2019 | 21.030,00 | 1,29 | 15,49 | 1.014,332905 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 306,12 | | | 14,728557 | | 14,728557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 214,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.500,00 |
| RESGATES (-) | 35.414,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,77 |
| IOF (-) | 20,07 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,66 |
| SALDO ATUAL = | 306,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/01/2019 | 20,714837211 |
| 28/02/2019 | 20,784231376 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3349 |
| No ano | 0,7059 |
| Últimos 12 meses | 4,3211 |

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088