



Dados do Cliente

Agência	Conta
3519-X	27634-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	60.600.830/0004-24

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011100011163013
01/10/2024 11:03:43

Ciente

Agência 3519-X
Conta 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.330,51			2.571,866117		
04/09/2024	RESGATE	2.000,00	1,55	3,89	417,741078	4,800677035	2.154,125039
	Aplicação 16/08/2024	2.000,00	1,55	3,89	417,741078		
12/09/2024	RESGATE	10.341,77	16,35	8,07	2.154,125039	4,812251284	
	Aplicação 16/08/2024	10.341,77	16,35	8,07	2.154,125039		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.330,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,90
IOF (-)	11,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade

No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

Transação efetuada com sucesso por: JD725612 RIZOMAR BONFIM FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088