

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333220847237929015
22/10/2024 08:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6467-X FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.001.905	14.285,00 C	
				MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.500.801.288.781	67,00 D	14.218,00 C
				Cobrança referente a 03/09/2024			
26/09/2024		3371	99015	870 Transferência recebida	553.371.000.003.449	67,00 C	
				26/09 16:49 FUNDACAO PIO XII			
26/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.285,00 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC332189 HENRIQUE DUARTE PRATA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335180937432593005
18/10/2024 09:50:33

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6467-X FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	28.136,83			4.125,559319		
26/09/2024	APLICAÇÃO	14.285,00			2.080,365666	6,866581307	6.205,924985
30/09/2024	SALDO ATUAL	42.644,65			6.205,924985		6.205,924985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.136,83
APLICAÇÕES (+)	14.285,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,82
SALDO ATUAL =	42.644,65

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JF132008 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088