☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333091110006528027
09/12/2024 11:15:05

Cliente - Conta atual

Agência	3371-5
Conta corrente	6467-X FUNDACAO PIO XII
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.207,40 C	
01/11/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.729	1.722,00 D	
01/11/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.730	12.485,40 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.411.050.009.343	14.285,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/11/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.110.801.515.363	67,00 D	14.218,00 C
				Cobrança referente a 04/11/2024			
12/11/2024		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	67,00 C	
				12/11 17:05 FUNDACAO PIO XII			
12/11/2024		0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.285,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI526876 GESSICA BELANIZIA PASCOAL.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337310952255228052
31/12/2024 10:12:34

Cliente

Agência	3371-5
Conta	6467-X FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	40.413,88			5.831,968513		
01/11/2024	RESGATE	14.207,40			2.049,454160	6,932284839	3.782,514353
	Aplicação 18/07/2024	11.663,93			1.682,551664		
	Aplicação 26/09/2024	2.543,47			366,902496		
12/11/2024	APLICAÇÃO	14.285,00			2.055,265200	6,950441236	5.837,779553
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.747,35			5.837,779553		5.837,779553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.413,88
APLICAÇÕES (+)	14.285,00
RESGATES (-)	14.207,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,87
SALDO ATUAL =	40.747,35

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: J0635795 HENRIQUE DUARTE PRATA.