

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336130819159697032
13/08/2024 08:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6467-X FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.280.021.492	14.285,00 C	
01/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.801.638.849	65,30 D	
				Cobrança referente a 03/05/2024			
01/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.801.648.197	65,30 D	
				Cobrança referente a 04/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.830.802.194.013	1,50 D	14.152,90 C
				Cobrança referente a 30/04/2024			
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.133.129	65,30 D	14.087,60 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.788	14.285,00 C	28.372,60 C
18/07/2024		3371	99015	870 Transferência recebida	553.371.000.003.449	197,40 C	
				18/07 09:40 FUNDACAO PIO XII			
18/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.570,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0635795 HENRIQUE DUARTE PRATA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131400424214006
13/08/2024 14:04:01

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6467-X FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/07/2024	APLICAÇÃO	28.570,00			4.235,520800	6,745333418	4.235,520800
31/07/2024	SALDO ATUAL	28.661,29			4.235,520800		4.235,520800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,29
SALDO ATUAL =	28.661,29

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JB747358 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088