

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334151619981212024
15/10/2024 16:44:42**Cliente - Conta atual**Agência 3371-5
Conta corrente 6467-X FUNDAÇÃO PIO XII
Período do extrato 08 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.900	14.285,00 C	
				MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.190.801.562.762	67,00 D	14.218,00 C
				Cobrança referente a 02/08/2024			
26/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	748,88 C	
26/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	32.324	14.966,88 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC332189 HENRIQUE DUARTE PRATA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071741359508013
07/10/2024 17:57:05

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6467-X FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	28.661,29			4.235,520800		
26/08/2024	RESGATE	748,88			109,961481	6,810384841	4.125,559319
	Aplicação 18/07/2024	748,88			109,961481		
30/08/2024	SALDO ATUAL	28.136,83			4.125,559319		4.125,559319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.661,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	748,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,42
SALDO ATUAL =	28.136,83

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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