

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

01/08/2024 10:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 032725785000156 JOAO ROBERTO	70.101	3.380,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042231190000106 RODRIGO TAVAR	70.102	325,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 09947219860 SALETE DO CARMO M	70.103	8.700,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.024.534	11,72 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.024.535	11,72 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.024.536	11,72 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.440,16 C	0,00 C
04/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:02 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	12,47 D	
04/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.401	1.026,11 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.038,58 C	0,00 C
05/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:40 RAPHAEL M ESTEVAN	553.261.000.012.549	2.543,70 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 050504042000138 LOJA SAO NICO	70.501	106,40 D	
05/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.031.902	11,72 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.661,82 C	0,00 C
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.805	35.454,60 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
11/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:48 NATURALEITE INDUSTRIA E	550.165.000.024.788	86,55 D	
11/07/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:48 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	1,05 D	
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR	71.101	1.081,80 D	
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.048.882	11,72 D	

Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.181,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	202,00 D	
033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN						
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.026.227	11,72 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	8.430,00 D	
536 0655 055454728000185 55.454.728 AL						
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.037.688	11,72 D	
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.441,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	4.888,65 D	
756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL						
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.022.456	12,01 D	
Cobrança referente 24/07/2024						
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,66 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	2.635,20 D	
26/07 10:44 RAPHAEL M ESTEVAN						
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	485,00 D	
756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F						
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	359,50 D	
033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN						
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.131.274	12,01 D	
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.131.275	12,01 D	
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.503,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	7,29 D	
30/07 10:59 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
30/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.001	600,17 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	118,07 C	
31/07 10:54 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
31/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	973,52 D	
31/07 14:12 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
31/07/2024	3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.342,98 D	
31/07 14:12 XANGOGUM P P EIRELI						
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.198,43 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	50.899,98			40.063,893230		
01/07/2024	RESGATE	12.440,16			9.788,958529	1,270835908	30.274,934701
	Aplicação 07/05/2024	12.440,16			9.788,958529		
04/07/2024	RESGATE	1.038,58			816,529698	1,271943938	29.458,405003
	Aplicação 07/05/2024	1.038,58			816,529698		
05/07/2024	RESGATE	2.661,82			2.092,110065	1,272313557	27.366,294938
	Aplicação 07/05/2024	1.760,97			1.384,067155		
	Aplicação 05/06/2024	12,08			9,492163		
	Aplicação 06/06/2024	888,77			698,550747		
08/07/2024	APLICAÇÃO	35.454,60			27.858,168854	1,272682357	55.224,463792
11/07/2024	RESGATE	1.181,12			927,257052	1,273778396	54.297,206740
	Aplicação 06/06/2024	1.181,12			927,257052		
15/07/2024	RESGATE	213,72			167,686996	1,274517438	54.129,519744
	Aplicação 06/06/2024	213,72			167,686996		
19/07/2024	RESGATE	8.441,72			6.615,777187	1,275998233	47.513,742557
	Aplicação 06/06/2024	8.441,72			6.615,777187		
24/07/2024	RESGATE	4.900,66			3.837,294480	1,277113348	43.676,448077
	Aplicação 06/06/2024	4.900,66			3.837,294480		
26/07/2024	RESGATE	3.503,72			2.741,876539	1,277854765	40.934,571538
	Aplicação 06/06/2024	3.503,72			2.741,876539		
30/07/2024	RESGATE	607,46			475,099041	1,278596562	40.459,472497
	Aplicação 06/06/2024	607,46			475,099041		
31/07/2024	RESGATE	14.198,43			11.101,473029	1,278968112	29.357,999468
	Aplicação 06/06/2024	14.198,43			11.101,473029		
31/07/2024	SALDO ATUAL	37.547,95			29.357,999468		29.357,999468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.899,98
APLICAÇÕES (+)	35.454,60
RESGATES (-)	49.187,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,76
SALDO ATUAL =	37.547,95

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088