

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.172,75 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.101.907	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,75 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.037.677	35.454,60 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	393,00 D	
				033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.124.548	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.049,60 D	0,00 C
08/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	3.051,00 D	
				08/05 14:14 RAPHAEL M ESTEVAN			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.051,00 C	0,00 C
16/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	660.165.000.024.788	108,19 D	
				16/05 15:31 NATURALEITE INDUSTRIA E			
16/05/2024		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	1,31 D	
				16/05 15:31 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,50 C	0,00 C
17/05/2024		3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	334,08 D	
				17/05 14:46 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	6.625,92 D	
				260 0001 042865715000157 GIBA COMERCIO			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.638	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.972,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.308,05 D	
				341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	685,73 D	
				237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.065,45 D	
				237 0146 034168174000180 34.168.174 FL			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.510	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.511	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.101.512	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024

20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.095,23 C	0,00 C
22/05/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	13,35 D	
22/05 15:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
22/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	1.098,71 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,06 C	0,00 C
28/05/2024	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	72,00 C	
28/05 14:02 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
28/05/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.032.545	973,52 D	
28/05 15:20 XANGOGUM P P EIRELI						
28/05/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.032.545	13.342,98 D	
28/05 15:20 XANGOGUM P P EIRELI						
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.244,50 C	0,00 C
29/05/2024	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	98,40 D	
29/05 15:54 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	8.101,60 D	
260 0001 048899608000126 PHZ CONSTRUTO						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.303.534	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.212,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	52.945,34			42.175,511894		
03/05/2024	RESGATE	3.184,75			2.535,407151	1,256109891	39.640,104743
	Aplicação 05/03/2024	3.184,75			2.535,407151		
07/05/2024	APLICAÇÃO	35.049,60			27.886,740681	1,256855378	67.526,845424
08/05/2024	RESGATE	3.051,00			2.426,773586	1,257224826	65.100,071838
	Aplicação 05/03/2024	3.051,00			2.426,773586		
16/05/2024	RESGATE	109,50			86,943505	1,259438523	65.013,128333
	Aplicação 05/03/2024	109,50			86,943505		
17/05/2024	RESGATE	6.972,00			5.534,182422	1,259806683	59.478,945911
	Aplicação 05/03/2024	6.972,00			5.534,182422		
20/05/2024	RESGATE	4.095,23			3.249,741721	1,260170915	56.229,204190
	Aplicação 05/03/2024	4.001,87			3.175,652625		
	Aplicação 27/03/2024	24,26			19,250143		
	Aplicação 08/04/2024	69,10			54,838953		
22/05/2024	RESGATE	1.112,06			881,954485	1,260904071	55.347,249705
	Aplicação 08/04/2024	1.112,06			881,954485		
28/05/2024	RESGATE	14.244,50			11.283,971131	1,262365867	44.063,278574
	Aplicação 08/04/2024	14.244,50			11.283,971131		
29/05/2024	RESGATE	8.212,00			6.503,365228	1,262730865	37.559,913346
	Aplicação 08/04/2024	8.212,00			6.503,365228		
31/05/2024	SALDO ATUAL	47.441,75			37.559,913346		37.559,913346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.945,34
APLICAÇÕES (+)	35.049,60
RESGATES (-)	40.981,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,85
SALDO ATUAL =	47.441,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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