

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 15:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.408.050.002.919	35.454,60 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0.00 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	80.901	627,35 D	
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.227.036	12,01 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	639,36 C	0.00 C
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048303538000100 48.303.538 LU	81.601	8.320,00 D	
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.195.800	12,01 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.332,01 C	0.00 C
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	82.101	435,00 D	
21/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.207.439	12,01 D	
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	447,01 C	0,00 C
26/08/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:26 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	983,52 D	
26/08/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 26/08 15:26 XANGOGUM P P EIRELI	556.598.000.032.545	13.332,98 D	
26/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/08 14:16 NATURALEITE INDUSTRIA E	660.165.000.024.788	72,12 D	
26/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 26/08 14:16 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	0,88 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.389,50 C	0.00 C
29/08/2024		3261	99026	870 Transferência recebida 29/08 13:22 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	36,03 C	
29/08/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 29/08 13:25 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	7,24 D	
29/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.901	595,93 D	

29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024	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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	37.547,95			29.357,999468		
06/08/2024	APLICAÇÃO	35.454,60			27.689,087396	1,280453902	57.047,086864
09/08/2024	RESGATE	639,36			498,887959	1,281570317	56.548,198905
	Aplicação 06/06/2024	639,36			498,887959		
16/08/2024	RESGATE	8.332,01			6.491,919140	1,283443281	50.056,279765
	Aplicação 06/06/2024	1.248,85			973,047470		
	Aplicação 28/06/2024	35,80			27,895185		
	Aplicação 08/07/2024	7.047,36			5.490,976485		
21/08/2024	RESGATE	447,01			347,986060	1,284562952	49.708,293705
	Aplicação 08/07/2024	447,01			347,986060		
26/08/2024	RESGATE	14.389,50			11.191,521213	1,285750143	38.516,772492
	Aplicação 08/07/2024	14.389,50			11.191,521213		
29/08/2024	RESGATE	567,14			440,734663	1,286805980	38.076,037829
	Aplicação 08/07/2024	567,14			440,734663		
30/08/2024	SALDO ATUAL	49.010,63			38.076,037829		38.076,037829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.547,95
APLICAÇÕES (+)	35.454,60
RESGATES (-)	24.375,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,10
SALDO ATUAL =	49.010,63

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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