

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:18 B. G D SOLUCOES LTDA	552.502.000.024.166	5.388,40 D	
03/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:18 RAPHAEL M ESTEVAN	553.261.000.012.549	3.182,10 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN	60.301	450,50 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.038.183	12,00 D ✗	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.033,00 C	0,00 C
05/06/2024		3261	99015	870 Transferência recebida 05/06 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.261.000.001.000	12,00 C ✓	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.406.050.002.751	35.454,60 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
12/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:15 RODEIRO MAT ELETRICOS LT	553.261.000.009.118	259,50 D	
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	61.201	485,00 D	
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.034.868	11,72 D ✗	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	756,22 C	0,00 C
21/06/2024		3261	99026	470 Transferência enviada 21/06 15:21 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	398,40 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042865715000157 GIBA COMERCIO	62.101	7.901,60 D	
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	841.731.100.031.678	11,72 D ✗	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.311,72 C	0,00 C
27/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:52 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	973,52 D	
27/06/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:52 XANGOGUM P P EIRELI	556.598.000.032.545	13.342,98 D	

27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.316,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296		35,44 C	
			28/06 13:26 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT				
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	35,44 D	0,00 C
30/06/2024	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

01/07/2024 10:47:13

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	47.441,75			37.559,913346		
03/06/2024	RESGATE	9.033,00			7.149,399735	1,263462715	30.410,513611
	Aplicação 08/04/2024	9.033,00			7.149,399735		
05/06/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,492163	1,264200685	30.420,005774
06/06/2024	APLICAÇÃO	35.454,60			28.036,950500	1,264566915	58.456,956274
12/06/2024	RESGATE	756,22			597,308876	1,266045141	57.859,647398
	Aplicação 08/04/2024	756,22			597,308876		
21/06/2024	RESGATE	8.311,72			6.551,741054	1,268627672	51.307,906344
	Aplicação 08/04/2024	2.419,70			1.907,340321		
	Aplicação 29/04/2024	24,26			19,123733		
	Aplicação 07/05/2024	5.867,76			4.625,277000		
27/06/2024	RESGATE	14.316,50			11.271,908299	1,270104371	40.035,998045
	Aplicação 07/05/2024	14.316,50			11.271,908299		
28/06/2024	APLICAÇÃO	35,44			27,895185	1,270470135	40.063,893230
28/06/2024	SALDO ATUAL	50.899,98			40.063,893230		40.063,893230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.441,75
APLICAÇÕES (+)	35.502,04
RESGATES (-)	32.417,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,63
SALDO ATUAL =	50.899,98

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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