


 Atualizar Pix agrupados

03/10/2024 10:25:04

## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 02 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO	90.301	44,25 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.133.742	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,26 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.409.050.001.916	35.454,60 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	91.101	485,00 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACO	91.102	2.397,60 D	
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.042.271	12,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.894,60 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 023320220000106 MOVEIS OURO B	91.201	224,70 D	
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	822.561.100.031.718	12,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,70 C	0,00 C
17/09/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/09 14:58 NATURALEITE INDUSTRIA E	550.165.000.024.788	72,12 D	
17/09/2024		3261	99015	470 Transferência enviada 17/09 14:58 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	0,88 D	
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN	91.701	428,30 D	
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR	91.702	542,00 D	
17/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.187.595	12,00 D	
17/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.187.596	12,00 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,30 C	0,00 C

20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048303538000100 48.303.538 LU	92.001	8.370,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	802.641.200.038.522	12,00 D	
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.382,00 C	0,00 C
23/09/2024	3261	99026	470 Transferência enviada 23/09 15:43 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	973,52 D	
23/09/2024	3261	99026	470 Transferência enviada 23/09 15:43 XANGOGUM P P EIRELI	666.598.000.032.545	13.342,98 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.316,50 C	0,00 C
25/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 25/09 15:02 B. G D SOLUCOES LTDA	552.502.000.024.166	1.595,82 D	
25/09/2024	3261	99015	470 Transferência enviada 25/09 15:02 RAPHAEL M ESTEVAN	553.261.000.012.549	2.005,60 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	92.501	182,70 D	
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2024	832.691.100.021.941	12,00 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.796,12 C	0,00 C
26/09/2024	3261	99026	470 Transferência enviada 26/09 13:22 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	7,56 D	
26/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.601	622,53 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	630,09 C	0,00 C
30/09/2024	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 SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	49.010,63			38.076,037829		
03/09/2024	RESGATE	56,26			43,682684	1,287924524	38.032,355145
	Aplicação 08/07/2024	56,26			43,682684		
06/09/2024	APLICAÇÃO	35.454,60			27.504,541496	1,289045302	65.536,896641
11/09/2024	RESGATE	2.894,60			2.243,610800	1,290152463	63.293,285841
	Aplicação 08/07/2024	2.894,60			2.243,610800		
12/09/2024	RESGATE	236,70			183,413328	1,290527809	63.109,872513
	Aplicação 08/07/2024	236,70			183,413328		
17/09/2024	RESGATE	1.067,30			826,308356	1,291648562	62.283,564157
	Aplicação 08/07/2024	1.067,30			826,308356		
20/09/2024	RESGATE	8.382,00			6.483,671462	1,292786047	55.799,892695
	Aplicação 08/07/2024	8.382,00			6.483,671462		
23/09/2024	RESGATE	14.316,50			11.070,823782	1,293173867	44.729,068913
	Aplicação 08/07/2024	784,00			606,263803		
	Aplicação 06/08/2024	13.532,50			10.464,559979		
25/09/2024	RESGATE	3.796,12			2.933,751929	1,293947168	41.795,316984
	Aplicação 06/08/2024	3.796,12			2.933,751929		
26/09/2024	RESGATE	630,09			486,806677	1,294333110	41.308,510307
	Aplicação 06/08/2024	630,09			486,806677		
30/09/2024	SALDO ATUAL	53.498,72			41.308,510307		41.308,510307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.010,63
APLICAÇÕES (+)	35.454,60
RESGATES (-)	31.379,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,06
SALDO ATUAL =	53.498,72

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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