

Visualizar Pix agrupados

06/11/2024 09:00:10



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	100.701	485,00 D	
07/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2024	892.811.100.009.091	12,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	497,00 C	0,00 C
08/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.410.070.002.950	35.454,60 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.454,60 D	0,00 C
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN	101.501	2.175,20 D	
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	101.502	971,95 D	
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.029.195	12,00 D	
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.029.196	12,00 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.171,15 C	0,00 C
16/10/2024		3261	99026	870 Transferência recebida 16/10 10:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	84,01 C	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,01 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0890 01988199867 VALTER DONIZETI M	101.801	8.350,00 D	
18/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.225.193	12,00 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.362,00 C	0,00 C
21/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	2.549,77 C	
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 13112661869 ARLETE MARCIANO D	102.101	2.549,77 D	
21/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	842.951.100.020.706	12,00 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C

22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 035517878000183 35.517.878 AR	102.201	2.549,77 D	
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	822.961.100.024.232	12,00 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.561,77 C	0,00 C
25/10/2024	3261	99026	470 Transferência enviada 25/10 10:04 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	9,81 D	
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.501	808,25 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	818,06 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	53.498,72			41.308,510307		
07/10/2024	RESGATE	497,00			383,180860	1,297037646	40.925,329447
	Aplicação 06/08/2024	497,00			383,180860		
08/10/2024	APLICAÇÃO	35.454,60			27.326,874782	1,297426079	68.252,204229
15/10/2024	RESGATE	3.171,15			2.440,516481	1,299376597	65.811,687748
	Aplicação 06/08/2024	3.171,15			2.440,516481		
16/10/2024	APLICAÇÃO	84,01			64,634717	1,299765863	65.876,322465
18/10/2024	RESGATE	8.362,00			6.429,607796	1,300545891	59.446,714669
	Aplicação 06/08/2024	8.362,00			6.429,607796		
21/10/2024	RESGATE	12,00			9,224139	1,300934484	59.437,490530
	Aplicação 06/08/2024	12,00			9,224139		
22/10/2024	RESGATE	2.561,77			1.968,587379	1,301323999	57.468,903151
	Aplicação 06/08/2024	2.561,77			1.968,587379		
25/10/2024	RESGATE	818,06			628,073007	1,302491893	56.840,830144
	Aplicação 06/08/2024	818,06			628,073007		
31/10/2024	SALDO ATUAL	74.123,03			56.840,830144		56.840,830144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.498,72
APLICAÇÕES (+)	35.538,61
RESGATES (-)	15.421,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,68
SALDO ATUAL =	74.123,03

### Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

### Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Ultimos 12 meses	8,1344

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