

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

04/01/2024 14:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	120.101	503,20 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.068.077	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,70 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.050.005.299	29.527,82 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,82 D	0,00 C
07/12/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 07/12 10:45 RODEIRO MAT ELETRICOS LT	663.261.000.009.118	313,50 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 052557758000129 JULIO CESAR P	120.701	75,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR	120.702	1.625,15 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.058.725	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.058.726	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.037,65 C	0,00 C
11/12/2023		3261	99026	870 Transferência recebida 11/12 09:28 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	34,50 C	
11/12/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 11/12 15:10 RAPHAEL M ESTEVAN	663.261.000.012.549	2.072,40 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.037,90 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 013816570000104 CRISTIANO ROG	121.501	8.250,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.217.319	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.262,00 C	0,00 C
18/12/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 18/12 15:10 RAPHAEL M ESTEVAN	663.261.000.012.549	3.112,60 D	
18/12/2023		3261	99026	470 Transferência enviada 18/12 10:39 VEROCHIQUE REFEICOES LTD	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0146 034168174000180 34.168.174 FL	121.801	449,20 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.101.057	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.113,80 C	0,00 C

20/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 20/12 10:37 NATUREALEITE INDUSTRIA E	660.165.000.024.788	116,80 D	
20/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 20/12 15:35 XANGOGUM P P EIRELI	666.598.000.032.545	14.316,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN	122.001	353,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F	122.002	485,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 032981676000108 GLOBAL RIO PR	122.003	1.031,85 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.157.712	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.157.713	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.157.714	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.339,15 C	0,00 C
21/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 21/12 13:23 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	25,34 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.101	2.085,91 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.111,25 C	0,00 C
22/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 22/12 09:46 B. G D SOLUCOES LTDA	662.502.000.024.166	2.258,24 D	
22/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 22/12 14:33 LUIS ANTONIO PIRONI ME	663.261.000.005.207	1.560,00 D	
22/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada 22/12 14:33 KELLY CRISTINA GALANTE M	663.261.000.005.671	411,30 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	122.201	2.849,35 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 013816570000104 CRISTIANO ROG	122.202	4.125,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2259 037118310000115 37.118.310 NI	122.203	8.450,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048899608000126 PHZ CONSTRUTO	122.204	8.420,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34588925830 CRISTIANE APARECI	122.205	8.490,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.318.621	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.318.622	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.318.623	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.318.624	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.318.625	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.623,89 C	0,00 C
28/12/2023	3261	99026	870 Transferência recebida 28/12 15:05 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	663.261.000.012.296	155,50 C	

28/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.549	5.538,00 D	
			28/12 14:09 RAPHAEL M ESTEVAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	477,66 D	
			237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	917,00 D	
			237 1358 096286075000150 LILIANA CANDE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	485,00 D	
			756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.599	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.600	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.601	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.298,16 C	0,00 C
29/12/2023	3261	99026	470 Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
			29/12 09:59 VEROCHIQUE REFEICOES LTD			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
31/12/2023	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 DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.802,87			50.886,654867		
01/12/2023	RESGATE	514,70			423,643082	1,214937814	50.463,011785
	Aplicação 06/09/2023	514,70			423,643082		
06/12/2023	APLICAÇÃO	29.527,82			24.278,292841	1,216223076	74.741,304626
07/12/2023	RESGATE	2.037,65			1.674,801742	1,216651469	73.066,502884
	Aplicação 06/09/2023	2.037,65			1.674,801742		
11/12/2023	RESGATE	2.037,90			1.673,852751	1,217490606	71.392,650133
	Aplicação 06/09/2023	2.037,90			1.673,852751		
15/12/2023	RESGATE	8.262,00			6.776,631865	1,219189734	64.616,018268
	Aplicação 06/09/2023	1.009,35			827,887161		
	Aplicação 06/10/2023	7.252,65			5.948,744704		
18/12/2023	RESGATE	7.113,80			5.832,926884	1,219593549	58.783,091384
	Aplicação 06/10/2023	7.113,80			5.832,926884		
20/12/2023	RESGATE	16.339,15			13.388,258849	1,220408881	45.394,832535
	Aplicação 06/10/2023	12.224,60			10.016,808846		
	Aplicação 09/10/2023	23,41			19,178192		
	Aplicação 07/11/2023	4.091,14			3.352,271811		
21/12/2023	RESGATE	2.111,25			1.729,374215	1,220817323	43.665,458320
	Aplicação 07/11/2023	2.111,25			1.729,374215		
22/12/2023	RESGATE	36.623,89			29.989,408271	1,221227497	13.676,050049
	Aplicação 07/11/2023	23.652,94			19.368,167810		
	Aplicação 17/11/2023	23,20			18,997669		
	Aplicação 06/12/2023	12.947,75			10.602,242792		
28/12/2023	RESGATE	7.298,16			5.970,134739	1,222444772	7.705,915310
	Aplicação 06/12/2023	7.298,16			5.970,134739		
29/12/2023	RESGATE	3.540,00			2.894,872487	1,222851789	4.811,042823
	Aplicação 06/12/2023	3.540,00			2.894,872487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.883,19			4.811,042823		4.811,042823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.802,87
APLICAÇÕES (+)	29.527,82
RESGATES (-)	85.878,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,00
SALDO ATUAL =	5.883,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715