



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	165,71 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	165,71 C	0,00 C
08/08/2023		+ Ordem Bancária	202.308.070.003.647	29.527,77 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.527,77 D	0,00 C
11/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	164,81 D	
11/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.065,19 D	
11/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.180.250	11,50 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.241,50 C	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.005.207	1.994,53 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.011.982	999,83 D	
16/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.013.051	4.113,00 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	503,64 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	226,22 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	275,20 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.804,02 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.720	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.721	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.722	11,50 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.173.723	11,50 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	9.962,44 C	0,00 C
18/08/2023		+ Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	178,43 D	
23/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.200.361	11,50 D	
23/08/2023		Cheque Compensado	281.320	81,69 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	271,62 C	0,00 C
25/08/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.012.296	122,93 D	
25/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	8.072,07 D	
25/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.260.699	11,50 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.206,50 C	0,00 C
30/08/2023		+ Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.757,87 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	13.757,87 C	0,00 C
31/08/2023		+ Transferência recebida	663.261.000.108.030	138,00 C	
31/08/2023		+ Transferência enviada	662.502.000.024.166	1.263,95 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.125,95 C	
31/08/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	49.991,45			42.476,131191		
03/08/2023	RESGATE	165,71			140,627991	1,178357163	42.335,503200
	Aplicação 06/06/2023	165,71			140,627991		
08/08/2023	APLICAÇÃO	29.527,77			25.029,378427	1,179724462	67.364,881627
11/08/2023	RESGATE	8.241,50			6.977,822671	1,181099089	60.387,058956
	Aplicação 06/06/2023	8.241,50			6.977,822671		
16/08/2023	RESGATE	9.962,44			8.425,051049	1,182478295	51.962,007907
	Aplicação 06/06/2023	9.962,44			8.425,051049		
18/08/2023	RESGATE	3.540,00			2.991,396035	1,183393960	48.970,611872
	Aplicação 06/06/2023	3.540,00			2.991,396035		
23/08/2023	RESGATE	271,62			229,259244	1,184772292	48.741,352628
	Aplicação 06/06/2023	271,62			229,259244		
25/08/2023	RESGATE	8.206,50			6.921,278202	1,185691394	41.820,074426
	Aplicação 06/06/2023	901,55			760,361958		
	Aplicação 23/06/2023	11,71			9,874019		
	Aplicação 29/06/2023	105,20			88,722264		
	Aplicação 17/07/2023	23,27			19,621573		
	Aplicação 19/07/2023	7.164,77			6.042,698388		
30/08/2023	RESGATE	13.757,87			11.589,769609	1,187070189	30.230,304817
	Aplicação 19/07/2023	13.757,87			11.589,769609		
31/08/2023	RESGATE	1.125,95			948,148215	1,187525307	29.282,156602
	Aplicação 19/07/2023	1.125,95			948,148215		
31/08/2023	SALDO ATUAL	34.773,30			29.282,156602		29.282,156602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.991,45
APLICAÇÕES (+)	29.527,77
RESGATES (-)	45.271,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,67
SALDO ATUAL =	34.773,30

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088