

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

01/12/2023 08:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.051.984	29.527,77 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,77 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	755,06 D	
				237 1358 026238818000130 NADINE CASTRO			
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.176.032	11,50 D	
				Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766,56 C	0,00 C
17/11/2023		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	23,00 C	
				17/11 13:37 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
21/11/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
				21/11 10:47 VEROCHIQUE REFEICOES LTD			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.889,35 D	
				756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.192.407	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,85 C	0,00 C
24/11/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.005.769	588,96 D	
				24/11 10:43 LUIS ANTONIO ROVINA ME			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588,96 C	0,00 C
27/11/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	662.502.000.024.166	2.349,70 D	
				27/11 15:09 B. G D SOLUCOES LTDA			
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.349,70 C	0,00 C
28/11/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	24,63 D	
				28/11 10:39 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
28/11/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.032.545	14.316,50 D	
				28/11 15:08 XANGOGUM P P EIRELI			
28/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	2.028,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.369,60 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	374,00 D	
				033 0130 032080999000112 P.G.L. ALIMEN			
29/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.260.914	11,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	58.602,53			48.594,572737		
07/11/2023	APLICAÇÃO	29.527,77			24.449,813836	1,207688950	73.044,386573
14/11/2023	RESGATE	766,56			633,614319	1,209821143	72.410,772254
	Aplicação 08/08/2023	766,56			633,614319		
17/11/2023	APLICAÇÃO	23,00			18,997669	1,210674813	72.429,769923
21/11/2023	RESGATE	3.540,00			2.921,927306	1,211529114	69.507,842617
	Aplicação 08/08/2023	1.595,17			1.316,655866		
	Aplicação 06/09/2023	1.944,83			1.605,271440		
22/11/2023	RESGATE	2.900,85			2.393,529688	1,211954886	67.114,312929
	Aplicação 06/09/2023	2.900,85			2.393,529688		
24/11/2023	RESGATE	588,96			485,615592	1,212811141	66.628,697337
	Aplicação 06/09/2023	588,96			485,615592		
27/11/2023	RESGATE	2.349,70			1.936,726530	1,213232722	64.691,970807
	Aplicação 06/09/2023	2.349,70			1.936,726530		
28/11/2023	RESGATE	16.369,60			13.487,794463	1,213660250	51.204,176344
	Aplicação 06/09/2023	16.369,60			13.487,794463		
29/11/2023	RESGATE	385,50			317,521477	1,214091102	50.886,654867
	Aplicação 06/09/2023	385,50			317,521477		
30/11/2023	SALDO ATUAL	61.802,87			50.886,654867		50.886,654867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.602,53
APLICAÇÕES (+)	29.550,77
RESGATES (-)	26.901,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,74
SALDO ATUAL =	61.802,87

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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