

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

04/10/2023 13:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.003.254	29.527,77 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.527,77 D	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	658,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658,00 C	0,00 C
18/09/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
				18/09 13:30 VEROCHIQUE REFEICOES LTD			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
19/09/2023		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.011.982	897,97 D	
				19/09 15:57 MERCADO SANTO ANTONIO			
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	359,00 D	
				237 1358 096286075000150 LILIANA CANDE			
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	140,00 D	
				756 3188 008008424000104 CLAUDEMIR BAT			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.185.962	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.185.963	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,97 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.734,30 D	
				PADARIA E CONFEITARIA PAO DE M			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734,30 C	0,00 C
30/09/2023		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

02/10/2023 14:14:38

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	34.773,30			29.282,156602		
06/09/2023	APLICAÇÃO	29.527,77			24.826,643926	1,189358098	54.108,800528
12/09/2023	RESGATE	658,00			552,595812	1,190743732	53.556,204716
	Aplicação 19/07/2023	658,00			552,595812		
18/09/2023	RESGATE	3.540,00			2.968,334626	1,192587914	50.587,870090
	Aplicação 19/07/2023	3.540,00			2.968,334626		
19/09/2023	RESGATE	1.419,97			1.190,206187	1,193045386	49.397,663903
	Aplicação 19/07/2023	873,13			731,847737		
	Aplicação 08/08/2023	546,84			458,358450		
29/09/2023	RESGATE	1.734,30			1.449,332007	1,196620230	47.948,331896
	Aplicação 08/08/2023	1.734,30			1.449,332007		
29/09/2023	SALDO ATUAL	57.375,94			47.948,331896		47.948,331896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.773,30
APLICAÇÕES (+)	29.527,77
RESGATES (-)	7.352,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,14
SALDO ATUAL =	57.375,94

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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