

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

06/11/2023 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 02 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 008008424000104 CLAUDEMIR BAT	100.201	166,10 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.079.850	11,50 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,60 C	0,00 C
05/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 05/10 15:09 XANGOGUM P P EIRELI	556.598.000.032.545	13.757,87 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.757,87 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.310.050.001.477	29.527,77 C	
06/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 06/10 15:24 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	13,42 D	
06/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 06/10 15:24 SPETTO BAMBU LTDA	553.261.000.013.051	2.276,30 D	
06/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.601	1.105,24 D	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.132,81 D	0,00 C
09/10/2023		3261	99015	870 Transferência recebida 09/10 08:59 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	23,00 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
10/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 10/10 14:39 MERCADO SANTO ANTONIO	553.261.000.011.982	150,70 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,70 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 033708360000100 DANIEL COVIEL	101.101	2.945,26 D	
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.178.811	11,50 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.956,76 C	0,00 C
16/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 16/10 14:50 B. G D SOLUCOES LTDA	552.502.000.024.166	900,70 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,70 C	0,00 C
18/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 18/10 09:45 VEROCHIQUE REFEICOES LTD	553.370.000.030.301	3.540,00 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
24/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:39 M C M ROSA ME	553.261.000.005.057	262,00 D	
24/10/2023		3261	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:39 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT	553.261.000.012.296	16,60 D	

24/10/2023	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.013.051	2.276,30 D	
			24/10 14:39 SPETTO BAMBU LTDA			
24/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	1.367,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.922,19 C	0,00 C
31/10/2023	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 OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	57.375,94			47.948,331896		
02/10/2023	RESGATE	177,60			148,363743	1,197057961	47.799,968153
	Aplicação 08/08/2023	177,60			148,363743		
05/10/2023	RESGATE	13.757,87			11.480,274919	1,198392033	36.319,693234
	Aplicação 08/08/2023	13.757,87			11.480,274919		
06/10/2023	APLICAÇÃO	26.132,81			21.798,480434	1,198836317	58.118,173668
09/10/2023	APLICAÇÃO	23,00			19,178192	1,199278834	58.137,351860
10/10/2023	RESGATE	150,70			125,612337	1,199722922	58.011,739523
	Aplicação 08/08/2023	150,70			125,612337		
11/10/2023	RESGATE	2.956,76			2.463,632690	1,200162675	55.548,106833
	Aplicação 08/08/2023	2.956,76			2.463,632690		
16/10/2023	RESGATE	900,70			749,922631	1,201057232	54.798,184202
	Aplicação 08/08/2023	900,70			749,922631		
18/10/2023	RESGATE	3.540,00			2.945,234623	1,201941595	51.852,949579
	Aplicação 08/08/2023	3.540,00			2.945,234623		
24/10/2023	RESGATE	3.922,19			3.258,376842	1,203725103	48.594,572737
	Aplicação 08/08/2023	3.922,19			3.258,376842		
31/10/2023	SALDO ATUAL	58.602,53			48.594,572737		48.594,572737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.375,94
APLICAÇÕES (+)	26.155,81
RESGATES (-)	25.405,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,60
SALDO ATUAL =	58.602,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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