



Extrato de Conta Corrente

07/08/2023 10:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Pagamento de Boleto	70.301	1.852,12 D	
03/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.852,12 C	0,00 C
07/07/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.005.057	79,00 D	
07/07/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.005.769	212,70 D	
07/07/2023		+ Emissão de DOC	70.701	536,12 D	
07/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.168.497	11,50 D	
07/07/2023		Resgate Automático	1.972	839,32 C	0,00 C
17/07/2023		+ Transferência recebida	663.261.000.012.296	23,00 C	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,00 D	0,00 C
18/07/2023		+ Transferência enviada	663.370.000.030.301	3.540,00 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
19/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.180.002.061	166,67 C	
19/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.180.002.062	29.361,10 C	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.514,26 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	204,00 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.185.501	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.185.502	11,50 D	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.786,51 D	0,00 C
26/07/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.011.982	43,09 D	
26/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	982,00 D	
26/07/2023		+ Pagamento conta luz	72.602	1.660,80 D	
26/07/2023		+ Pagamento conta luz	72.603	1.436,51 D	
26/07/2023		+ Pagamento conta luz	72.604	667,93 D	
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.223.491	11,50 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.972	4.801,83 C	0,00 C
28/07/2023		+ Transferência enviada	666.598.000.032.545	13.757,87 D	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	8.109,29 D	
28/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.321.876	11,50 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	21.878,66 C	0,00 C
31/07/2023		+ Transferência enviada	663.261.000.011.982	13,44 D	
31/07/2023		Resgate Automático	1.972	13,44 C	
31/07/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/08/2023 10:35:04

Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	55.596,88			47.639,487911		
03/07/2023	RESGATE	1.852,12			1.586,403888	1,167495878	46.053,084023
	Aplicação 08/05/2023	1.852,12			1.586,403888		
07/07/2023	RESGATE	839,32			717,746927	1,169381530	45.335,337096
	Aplicação 08/05/2023	839,32			717,746927		
17/07/2023	APLICAÇÃO	23,00			19,621573	1,172179189	45.354,958669
18/07/2023	RESGATE	3.540,00			3.018,797412	1,172652390	42.336,161257
	Aplicação 08/05/2023	3.540,00			3.018,797412		
19/07/2023	APLICAÇÃO	26.786,51			22.833,394387	1,173128688	65.169,555644
26/07/2023	RESGATE	4.801,83			4.084,926385	1,175499764	61.084,629259
	Aplicação 08/05/2023	4.635,86			3.943,735877		
	Aplicação 16/05/2023	35,20			29,948353		
	Aplicação 24/05/2023	35,12			29,874523		
	Aplicação 06/06/2023	95,65			81,367632		
28/07/2023	RESGATE	21.878,66			18.597,078531	1,176456827	42.487,550728
	Aplicação 06/06/2023	21.878,66			18.597,078531		
31/07/2023	RESGATE	13,44			11,419537	1,176930369	42.476,131191
	Aplicação 06/06/2023	13,44			11,419537		
31/07/2023	SALDO ATUAL	49.991,45			42.476,131191		42.476,131191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.596,88
APLICAÇÕES (+)	26.809,51
RESGATES (-)	32.925,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,43
SALDO ATUAL =	49.991,45

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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