

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334200914353171009
20/03/2023 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	550.965.000.003.357	1.905,76 D	
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.242,26 D	
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR	553.082.000.003.148	11.968,38 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	120.101	61.181,53 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2131 013108419000103 ANDRISSULL TR	120.102	62.098,70 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.103	421,49 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.108.038	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.108.039	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.840,12 C	0,00 C
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 8736-X Y A MARCIAIS P	550.965.000.008.736	4.958,30 D	
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	101,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.060,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	120.503	64.305,75 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	2.352,65 D	
05/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	96.500.000.008.501	1.069,39 D	
05/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	3.564,62 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.293	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.303,41 C	0,00 C
06/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 06/12 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	25.251,84 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.601	377,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.153	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.640,34 C	0,00 C
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 15793-7 M SERV INTELIG	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 23122-3 FMS SMS PIRAI	550.965.000.023.122	155.312,33 D	
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	465.937,00 D	

			07/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	289,95 D	
			237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.297	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625.518,88 C	0,00 C
08/12/2022	8401	72243	870 Transferência recebida	220.965.000.008.736	2.000,00 C	
			08/12 0965 8736-X Y A MARCIAIS P			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.635,87 D	
			09/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	69.081,57 D	
			09/12 0965 15793-7 M SERV INTELIG			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.717,44 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	34.737,62 D	
			341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A			
12/12/2022	0000	13105	351 Pgto conta água	121.202	58,02 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.804	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.806,64 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	6	49.565,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.016,70 D	
			14/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.565,50 D	
			104 2171 043024213000166 IMPERADOR - P			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.326	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.027,70 C	0,00 C
15/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	6.047,62 D	
			15/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	114.904,80 D	
			756 3260 032327348000184 LUQUIP TERRAP			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	49.565,50 D	
			104 2171 043024213000166 IMPERADOR - P			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.633	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.634	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.539,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.003.357	68.136,73 D	
			15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.003.357	14.527,24 D	
			15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	308.200.000.003.148	16.501,79 D	
			15/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.165,76 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.979,53 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.967.854,72 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.829,92 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	379,79 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.678,54 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,29 D	
19/12/2022	0000	13105	351 Pgto conta água	121.902	87,74 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.881,76 D	

			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	63.075,80 D		
			341 0681 009300857000100 SEXTANTE TOPO				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	238.256,33 D		
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.511,50 D		
			237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE				
19/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.024.986	26.910,40 D		
			16/12 0965 24986-6 RODRIGO B R R				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.330	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.331	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.332	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.333	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.656.740,02 D	0,00 C	
20/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.186,26 D		
			20/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.124,87 D		
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	414,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.609,32 D		
			341 4840 15366987768 ALVARO MARCELLO D				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.014,29 D		
			341 0337 029141371000175 PAULA IMOBILI				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.309	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.310	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.311	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.381,95 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.536,31 C		
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	783.376,29 C		
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.644,21 C		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,36 D		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.833,76 D		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,44 D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.877,05 D		
			033 4437 026844478000191 DISTRIBUIDORA				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.025	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	796.593,20 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.900,00 D		
			403 0001 032693747000169 ALONSO E SILV				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.585	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,00 C	0,00 C	
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	20.316,66 D		
			26/12 0469 1289-0 S E T PASS B M				
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.010	8.447,32 D		
			26/12 0965 3010-4 DIMAPIL D.MAT.				
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.016.919	1.320,00 D		
			26/12 0965 16919-6 MELINA N SILVE				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	7.638,56 D		

LIGHT						
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	242,81 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.965,35 C	0,00 C
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	24.644,93 D	
27/12 11:58 S E T PASS B MANSÁ V RED						
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.067,47 D	
27/12 11:58 PM PIRAI -SNA						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.753,46 D	
748 0710 027579282000180 ADOIS CONSTRU						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	39.700,00 D	
104 0176 018015869000175 AZEVEDO CONSU						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	579,87 D	
LIGHT						
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	369,12 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.081	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.082	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.136,85 C	0,00 C
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.531	653,32 D	
28/12 10:53 BIO WORLD SISTEMAS LTDA						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	18.991,61 D	
28/12 10:53 S E T PASS B MANSÁ V RED						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
28/12 10:53 M SERV INTELIGENTES LTDA						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	197.505,12 D	
28/12 10:53 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	592.515,38 D	
28/12 10:53 SEC MUN EDUCACAO						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.598,71 D	
PREF. MUNICIPAL DE PIRAI						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	424,11 D	
PREF. MUNICIPAL DE PIRAI						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.760,20 D	
104 4977 011819860000178 RJ COMERCIO E						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	33.334,62 D	
104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.248	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.249	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.773,67 C	0,00 C
29/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	960,45 D	
29/12 14:20 PM PIRAI -SNA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	46.823,55 D	
748 0710 046988304000100 TRONI ANDRADE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.406	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.795,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200914353171011
20/03/2023 09:18:27

Cliente

Agência 965-2
Conta 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.108.312,66			9.188.318,469201		
01/12/2022	RESGATE	140.840,12			127.970,117894	1,100570370	9.060.348,351307
	Aplicação 29/07/2022	57.533,80			52.276,348969		
	Aplicação 29/08/2022	83.306,32			75.693,768925		
02/12/2022	RESGATE	5.060,00			4.595,740375	1,101019550	9.055.752,610932
	Aplicação 29/08/2022	5.060,00			4.595,740375		
05/12/2022	RESGATE	71.303,41			64.735,144646	1,101463670	8.991.017,466286
	Aplicação 29/08/2022	71.303,41			64.735,144646		
06/12/2022	RESGATE	25.640,34			23.269,040505	1,101907919	8.967.748,425781
	Aplicação 29/08/2022	25.640,34			23.269,040505		
07/12/2022	RESGATE	625.518,88			567.440,079875	1,102352305	8.400.308,345906
	Aplicação 29/08/2022	625.518,88			567.440,079875		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.813,565607	1,102799916	8.402.121,911513
09/12/2022	RESGATE	72.717,44			65.912,025598	1,103249966	8.336.209,885915
	Aplicação 29/08/2022	72.717,44			65.912,025598		
12/12/2022	RESGATE	34.806,64			31.536,396910	1,103697423	8.304.673,489005
	Aplicação 29/08/2022	34.806,64			31.536,396910		
14/12/2022	RESGATE	1.027,70			930,401947	1,104576364	8.303.743,087058
	Aplicação 29/08/2022	1.027,70			930,401947		
15/12/2022	RESGATE	170.539,92			154.331,519470	1,105023268	8.149.411,567588
	Aplicação 29/08/2022	170.539,92			154.331,519470		
16/12/2022	RESGATE	99.165,76			89.704,607835	1,105470080	8.059.706,959753
	Aplicação 29/08/2022	99.165,76			89.704,607835		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.656.740,02			1.498.072,316764	1,105914582	9.557.779,276517
20/12/2022	RESGATE	71.381,95			64.519,545870	1,106361631	9.493.259,730647
	Aplicação 29/08/2022	71.381,95			64.519,545870		
21/12/2022	APLICAÇÃO	796.593,20			719.718,427340	1,106812289	10.212.978,157987
22/12/2022	RESGATE	3.911,00			3.532,128481	1,107264365	10.209.446,029506
	Aplicação 29/08/2022	3.911,00			3.532,128481		
26/12/2022	RESGATE	37.965,35			34.259,664027	1,108164691	10.175.186,365479
	Aplicação 29/08/2022	37.965,35			34.259,664027		
27/12/2022	RESGATE	92.136,85			83.110,345047	1,108608681	10.092.076,020432
	Aplicação 29/08/2022	92.136,85			83.110,345047		
28/12/2022	RESGATE	850.773,67			767.113,133956	1,109058928	9.324.962,886476
	Aplicação 29/08/2022	543.961,63			490.471,346689		
	Aplicação 27/09/2022	25.093,13			22.625,604003		
	Aplicação 28/09/2022	281.718,91			254.016,183264		
29/12/2022	RESGATE	47.795,00			43.077,716073	1,109506361	9.281.885,170403
	Aplicação 28/09/2022	47.795,00			43.077,716073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.302.448,65			9.281.885,170403		9.281.885,170403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.108.312,66
APLICAÇÕES (+)	2.455.333,22
RESGATES (-)	2.350.584,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.386,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.386,80
SALDO ATUAL =	10.302.448,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088