

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336230807121126010
23/01/2024 08:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8

Conta corrente 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		4770	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:33 PMG CONTA MOVIMENTO	554.770.000.006.010	300.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.832	25.513,20 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.513,20 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.804	738,74 D	
15/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.808	2.206,15 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944,89 C	0,00 C
20/12/2023		4770	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:43 PMG CONTA MOVIMENTO	554.770.000.006.010	198.655,03 C	
20/12/2023		4770	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:40 PMG CONTA MOVIMENTO	554.770.000.006.010	864,76 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197.790,27 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.101	12.829,65 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.829,65 C	0,00 C
26/12/2023		4770	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:30 PMG CONTA MOVIMENTO	554.770.000.006.010	475,63 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,63 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.907	175.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG760001 VANESSA MACHADO JUST.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336230807121126013
23/01/2024 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 4770-8
Conta corrente 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.789	26.984,07 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.984,07 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	13.822,29 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.822,29 C	0,00 C
23/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						1.138.690,50 C	
Saldo						1.138.690,50 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.138.690,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG760001 VANESSA MACHADO JUST.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336230807121126011
23/01/2024 08:14:11

Cliente

Agência 4770-8
Conta 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.483.353,27			1.221.349,292135		
07/12/2023	RESGATE	300.000,00			246.578,422534	1,216651469	974.770,869601
	Aplicação 30/10/2023	300.000,00			246.578,422534		
11/12/2023	RESGATE	25.513,20			20.955,562100	1,217490606	953.815,307501
	Aplicação 30/10/2023	25.513,20			20.955,562100		
15/12/2023	RESGATE	2.944,89			2.415,448488	1,219189734	951.399,859013
	Aplicação 30/10/2023	2.944,89			2.415,448488		
20/12/2023	APLICAÇÃO	197.790,27			162.068,855020	1,220408881	1.113.468,714033
21/12/2023	RESGATE	12.829,65			10.509,066146	1,220817323	1.102.959,647887
	Aplicação 30/10/2023	12.829,65			10.509,066146		
26/12/2023	RESGATE	475,63			389,339054	1,221634448	1.102.570,308833
	Aplicação 30/10/2023	475,63			389,339054		
28/12/2023	RESGATE	175.000,00			143.155,751498	1,222444772	959.414,557335
	Aplicação 30/10/2023	175.000,00			143.155,751498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.173.221,81			959.414,557335		959.414,557335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483.353,27
APLICAÇÕES (+)	197.790,27
RESGATES (-)	516.763,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.841,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.841,64
SALDO ATUAL =	1.173.221,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG760001 VANESSA MACHADO JUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4770-8
Conta 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.173.221,81			959.414,557335		
19/01/2024	RESGATE	26.984,07			21.963,313559	1,228597403	937.451,243776
	Aplicação 30/10/2023	26.984,07			21.963,313559		
22/01/2024	RESGATE	13.822,29			11.246,697201	1,229008815	926.204,546575
	Aplicação 30/10/2023	13.822,29			11.246,697201		
23/01/2024	SALDO ATUAL	1.138.690,50			926.204,546575		926.204,546575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.221,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.806,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.275,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.275,06
SALDO ATUAL =	1.138.690,50

Disponível p/ Resg =	1.138.690,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2023	909.477.030	5.000.000,00	4.147.651,863844	585.492,460705
23/11/2023	909.477.023	216.584,27	178.643,230850	178.643,230850
20/12/2023	909.477.020	197.790,27	162.068,855020	162.068,855020

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
23/01/2024	1,229415803

Rentabilidade

No mês	0,5367
No ano	0,5367
Últimos 12 meses	10,0509

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2024 - Cota: 1,229415803

Transação efetuada com sucesso por: JG760001 VANESSA MACHADO JUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088