



Extrato de Conta Corrente

G3370314121606481
03/01/2023 14:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 12139-8PM ALEGRE-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	216,40 D	
				19/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.492,23 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	721,35 D	
				PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.429,98 C	0,00 C
20/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	3.450,00 D	
				20/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	215.050,00 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	11.500,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.624.000.018	69.297,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	1.050,00 D	
				26/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	65.450,00 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.602	3.500,00 D	
				PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702,75 C	0,00 C
27/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	216,40 D	
				27/12 15:04 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.486,53 D	
				756 3003 007383990000133 COOPERATIVA D			
27/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.702	721,35 D	
				PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.424,28 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC678815 ROSENI N RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314121606481
03/01/2023 14:29:01

Cliente

Agência 281-X
Conta 12139-8 PM ALEGRE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.480,01			234.954,809510		
19/12/2022	RESGATE	14.429,98			13.048,005908	1,105914582	221.906,803602
	Aplicação 04/04/2022	14.429,98			13.048,005908		
20/12/2022	RESGATE	230.000,00			207.888,626608	1,106361631	14.018,176994
	Aplicação 04/04/2022	163.737,56			147.996,418658		
	Aplicação 13/04/2022	1.610,35			1.455,536036		
	Aplicação 14/04/2022	8.886,99			8.032,627941		
	Aplicação 06/05/2022	2.164,71			1.956,606857		
	Aplicação 09/05/2022	8.280,95			7.484,850722		
	Aplicação 17/06/2022	10.337,62			9.343,793166		
	Aplicação 15/07/2022	10.258,50			9.272,285008		
	Aplicação 04/08/2022	10.203,30			9.222,391354		
	Aplicação 14/09/2022	10.088,75			9.118,852894		
	Aplicação 13/10/2022	4.431,27			4.005,263972		
26/12/2022	RESGATE	702,75			634,156643	1,108164691	13.384,020351
	Aplicação 13/10/2022	702,75			634,156643		
27/12/2022	RESGATE	14.424,28			13.011,155558	1,108608681	372,864793
	Aplicação 13/10/2022	4.884,69			4.406,147229		
	Aplicação 09/11/2022	3.589,35			3.237,711247		
	Aplicação 10/11/2022	5.950,24			5.367,297082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	413,86			372,864793		372,864793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.480,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.557,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,86
SALDO ATUAL =	413,86

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: JC678815 ROSENI N RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088