

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G335011052944409011
 01/02/2024 11:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 36.380 | 4.109,78 C | |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.057.774 | 18.250,00 D | |
| | | | | 08/01 13:07 CHOROPREV-TAD | | | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 14.140,22 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.011.420 | 5.690,16 C | |
| | | | | 15/01 12:11 PM CHORO -FUS | | | |
| 15/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.061.108 | 3.462,00 C | |
| | | | | 15/01 12:09 CE 230393 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 9.152,16 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.011.420 | 31.717,73 C | |
| | | | | 19/01 10:25 PM CHORO -FUS | | | |
| 19/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.057.774 | 768,14 D | |
| | | | | 19/01 11:41 CHOROPREV-TAD | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 30.949,59 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.011.420 | 31.716,81 C | |
| | | | | 30/01 12:29 PM CHORO -FUS | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.021.852 | 81.179,81 C | |
| | | | | 30/01 12:21 PMC FUNDO PART MUNICIPIO | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.021.852 | 5.898,74 C | |
| | | | | 30/01 12:21 PMC FUNDO PART MUNICIPIO | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.021.852 | 81.183,33 C | |
| | | | | 30/01 12:21 PMC FUNDO PART MUNICIPIO | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.021.852 | 5.898,99 C | |
| | | | | 30/01 12:21 PMC FUNDO PART MUNICIPIO | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.057.774 | 668,90 C | |
| | | | | 30/01 13:11 CHOROPREV-TAD | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.039.309 | 91,78 D | |
| | | | | 30/01 13:10 MARIA ROSEANE DE SOUSA I | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 154,14 D | |
| | | | | 30/01 13:10 PMC REC PROPRIA | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 25.567,80 D | |
| | | | | 30/01 13:10 PMC REC PROPRIA | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.057.774 | 6.519,41 D | |
| | | | | 30/01 13:10 CHOROPREV-TAD | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 2.750,69 D | |
| | | | | 30/01 13:10 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 70,60 D | |

| | | 30/01 13:10 SINDICATO E S S N E CEAR | | | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--|--------------|--------|
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | | 357.768,58 D | |
| | | 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | | 1.412,00 D | |
| | | 104 0752 69943079304 FRANCISCA NOBRE D | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | | 43.898,27 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004 | | 3.290,36 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.005 | | 258,72 D | |
| | | 104 1035 06882248303 GIZEUDA VERONICA | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.006 | | 451,84 D | |
| | | 237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.543 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.544 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.545 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.546 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.547 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.211.548 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | | 235.759,61 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213401 DOUGLAS BARRETO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 925.661,64 | | | 340.446,351919 | | |
| 08/01/2024 | RESGATE | 14.140,22 | | | 5.190,171988 | 2,724422241 | 335.256,179931 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 14.140,22 | | | 5.190,171988 | | |
| 15/01/2024 | APLICAÇÃO | 9.152,16 | | | 3.352,597935 | 2,729871036 | 338.608,777866 |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 30.949,59 | | | 11.319,226103 | 2,734249649 | 349.928,003969 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 235.759,61 | | | 85.986,903247 | 2,741808358 | 263.941,100722 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 235.759,61 | | | 85.986,903247 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 723.962,34 | | | 263.941,100722 | | 263.941,100722 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 925.661,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.101,75 |
| RESGATES (-) | 249.899,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.098,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.098,78 |
| SALDO ATUAL = | 723.962,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 2,718964791 |
| 31/01/2024 | 2,742893523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8800 |
| No ano | 0,8800 |
| Últimos 12 meses | 11,7597 |

Transação efetuada com sucesso por: JD213401 DOUGLAS BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

 G335011052944409014
 01/02/2024 11:03:38

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 241-0
 Conta corrente 57774-X CHOROPREV-TAD
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 318,18 C |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.050.539 | 18.250,00 C | |
| | | | | 08/01 13:07 FUNDO M S SOCIAL SERVIDO | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 48,00 D | |
| | | | | 08/01 13:08 PMC REC PROPRIA | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 97,50 D | |
| | | | | 08/01 13:08 PMC REC PROPRIA | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 69,60 D | |
| | | | | 08/01 13:08 PMC REC PROPRIA | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 144,00 D | |
| | | | | 08/01 13:08 PMC REC PROPRIA | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.901 | 2.856,00 D | |
| | | | | 08/01 13:08 CASPE - S C P E LTDA | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 952,00 D | |
| | | | | 08/01 13:08 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.073.439 | 1.380,40 D | |
| | | | | 08/01 13:08 MATIAS E LEITAO CONSULTO | | | |
| 08/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.177.000.000.914 | 6.000,00 D | |
| | | | | 08/01 13:08 PUBLICA A C LTDA - ME | | | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.801 | 142,80 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | | | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.802 | 6.402,50 D | |
| | | | | 341 8789 011189183000151 ATUARH CONSUL | | | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.081.100.021.653 | 12,00 D | 463,38 C |
| | | | | Cobrança referente 08/01/2024 | | | |
| 19/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.050.539 | 768,14 C | |
| | | | | 19/01 11:41 FUNDO M S SOCIAL SERVIDO | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.901 | 142,80 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.902 | 768,14 D | 320,58 C |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.241.000.050.539 | 6.519,41 C | |
| | | | | 30/01 13:10 FUNDO M S SOCIAL SERVIDO | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.010 | 121,50 D | |
| | | | | 30/01 13:11 PMC REC PROPRIA | | | |
| 30/01/2024 | | 0241 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.050.539 | 668,90 D | |
| | | | | 30/01 13:11 FUNDO M S SOCIAL SERVIDO | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 397,00 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE | 13.002 | 3.035,83 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE | 13.003 | 2.296,18 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.211.552 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.211.553 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.211.554 | 12,00 D | 284,58 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 284,58 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD213401 DOUGLAS BARRETO DE LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335011052944409013
01/02/2024 11:03:08**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Agência | 241-0 |
| Conta | 57774-X CHOROPREV-TAD |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD213401 DOUGLAS BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088