

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021348297058012
02/01/2025 13:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 58002-3 Assembleia Conta Gestao
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.067.084	58.239,20 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.059	58.239,20 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.011.346	291.525,37 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.060	291.525,37 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.014.220	517.623,03 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.061	517.623,03 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.018.292	255.700,85 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.062	255.700,85 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	65.290.000	1.170,00 C	1.170,00 C
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.053.341	64.478,00 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
09/12/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	1.170,00 D	
				09/12 10:09 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.064	64.478,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	65.640.000	390,00 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.019.998	4.170.057,15 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.065	4.170.057,15 D	390,00 C
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.014.146	4.646.118,61 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
11/12/2024		1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	390,00 D	
				11/12 14:08 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.066	4.646.118,61 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.017.415	269.481,02 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.067	269.481,02 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.014.283	238.260,24 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.068	238.260,24 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.018.166	18.068.775,76 C	18.068.775,76 C
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.019.434	5.094.927,09 C	
				PB-SEC DE ESTADO DAS F			

02/01/2025, 13:53

Banco do Brasil						
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.070	18.068.775,76 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.071	5.094.927,09 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.196.705	8.293.435,96 C	
PB-SEC DE ESTADO DAS F						
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.073	8.293.435,96 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	69.560.000	149.917,20 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.037.102	4.430.000,00 C	
JOAO PESSOAASSEMBLEIA						
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.082.528	2.146.612,55 C	
PB-SEC DE ESTADO DAS F						
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.074	2.146.612,55 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.075	4.430.000,00 D	149.917,20 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.034.005	156.120,95 C	
PB-SEC DE ESTADO DAS F						
23/12/2024	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	149.917,20 D	
23/12 10:39 A LEGISLATIVA PGTO TRANS						
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.076	156.120,95 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.042.547	5.721,00 C	
PB-SEC DE ESTADO DAS F						
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.078	5.721,00 D	0,00 C
30/12/2024	1262	99020	870 Transferência recebida	601.262.000.032.379	1.910,20 C	
30/12 18:37 MARIA G F PEDROSA						
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.074.192	2.746,78 C	
PB-SEC DE ESTADO DAS F						
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.079	2.746,78 D	1.910,20 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.910,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021348297058021
02/01/2025 13:56:21

Cliente

Agência 1618-7
Conta 58001-5 J P A LEGISLATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	195.500,65				141.965,191058		
02/12/2024	APLICAÇÃO	11.461,20				8.319,399791	1,377647461	150.284,590849
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.431.910,20				3.208.435,182913	1,381330757	3.358.719,773762
19/12/2024	RESGATE	4.430.000,00				3.199.409,963514	1,384630307	159.309,810248
	Aplicação 10/11/2021	176.069,15				127.159,681112		
	Aplicação 16/09/2024	20.500,16				14.805,509946		
	Aplicação 02/12/2024	11.519,29				8.319,399791		
	Aplicação 11/12/2024	4.221.911,40				3.049.125,372665		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221.178,33				159.309,810248		159.309,810248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.500,65
APLICAÇÕES (+)	4.443.371,40
RESGATES (-)	4.430.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.306,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.306,28
SALDO ATUAL =	221.178,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTROLE DAS PENDÊNCIAS

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0037 . 0006 . 000000071006 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CPF/CNPJ 09.283.912/0001-92	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 5.867.499,33	Rend. Bruto Acumulado 117.501,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 117.501,72	Rend. bruto MÊS 69.514,73	Rend. líquido MÊS 69.514,73	Saldo líquido em 31/12/2024 5.985.001,05
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241022 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/10/2024	Data vencimento 23/01/2025	Valor base 5.867.499,33	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 117.501,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 117.501,72	Rend bruto MÊS 69.514,73	Rend líquido MÊS 69.514,73	Saldo em 29/11/2024 10.345.486,32
%Rend brut acum 2,0025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0025 %	%Rend bruto MÊS 0,6719 %	%Rend líquido MÊS 0,6719 %	Saldo em 31/12/2024 5.985.001,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2024	20241022 000285	20241211 000036	4.240.314,56	59.685,44	0,00	0,00	4.300.000,00
11/12/2024	20241022 000285	20241211 000746	128.195,55	1.804,45	0,00	0,00	130.000,00
Total			4.368.510,11	61.489,89	0,00	0,00	4.430.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]