



## Extrato conta corrente

01/02/2021 08:49:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 04 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	10,45 C	
				15/01 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
19/01/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	42.536,67 D	
				19/01 3697 40019-X PM VISTA ALEGR			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.536,67 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

01/02/2021 08:50:12

### Cliente

Agência 3261-1  
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	42.524,06			11.444,722399		
15/01/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,812348	3,715755933	11.447,534747
19/01/2021	RESGATE	42.536,67			11.447,534747	3,715792752	
	Aplicação 06/10/2020	9.917,05			2.668,891873		
	Aplicação 06/11/2020	19.880,88			5.350,373374		
	Aplicação 07/12/2020	12.717,84			3.422,644590		
	Aplicação 22/12/2020	10,45			2,812562		
	Aplicação 15/01/2021	10,45			2,812348		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.524,06
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	42.536,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*di entrada*