



Extrato conta corrente

07/04/2021 08:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	170,47 D	
				05/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.289,75 D	
				237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.140.524	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.470,67 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.050.008.422	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/03/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.005.057	3.747,78 D	
				08/03 3261 5057-1 M C M ROSA ME			
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	70,95 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.999,45 D	0,00 C
12/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.311	1.505,70 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.505,70 C	0,00 C
24/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.312	338,20 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,20 C	0,00 C
31/03/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	10,45 C	
				31/03 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
1/03/2021		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

07/04/2021 08:02:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	11.818,62			3.180,261390		
05/03/2021	RESGATE	5.470,67			1.472,053528	3,716352631	1.708,207862
	Aplicação 17/02/2021	5.470,67			1.472,053528		
08/03/2021	APLICAÇÃO	7.999,45			2.152,486370	3,716376610	3.860,694232
12/03/2021	RESGATE	1.505,70			405,146267	3,716435572	3.455,547965
	Aplicação 17/02/2021	1.505,70			405,146267		
24/03/2021	RESGATE	338,20			90,986706	3,717026517	3.364,561259
	Aplicação 17/02/2021	338,20			90,986706		
31/03/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,810888	3,717685651	3.367,372147
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.518,83			3.367,372147		3.367,372147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.818,62
APLICAÇÕES (+)	8.009,90
RESGATES (-)	7.314,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	12.518,83

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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