



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 3261 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.261.000.012.296 | 233,84 D | |
| | | | | 01/09 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.101 | 7.550,78 D | |
| | | | | 237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.451.100.177.793 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/09/2020 | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.795,07 C | 0,00 C |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.009.040.003.070 | 20.000,00 C | |
| | | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.801 | 496,74 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 18/09/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.264 | 280,00 D | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 776,74 C | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.265 | 2.088,54 D | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.088,54 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 3261 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.505.000.031.781 | 1.116,00 D | |
| | | | | 25/09 0505 31781-0 MIQUEIAS P O E | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.501 | 1.466,48 D | |
| | | | | SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCART | | | |
| /09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.582,48 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 1.353,00 D | |
| | | | | 341 6612 034200366000126 RODRIGO WILXE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.721.200.629.018 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.363,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 3261 | 99026 | 870 Transferência recebida | 663.261.000.012.296 | 20,90 C | |
| | | | | 30/09 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,90 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 3261-1
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 37.963,77 | | | 10.221,488983 | | |
| 01/09/2020 | RESGATE | 7.795,07 | | | 2.098,757768 | 3,714135151 | 8.122,731215 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 7.795,07 | | | 2.098,757768 | | |
| 08/09/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 5.384,726843 | 3,714208832 | 13.507,458058 |
| 18/09/2020 | RESGATE | 776,74 | | | 209,121297 | 3,714303659 | 13.298,336761 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 776,74 | | | 209,121297 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 2.088,54 | | | 562,286874 | 3,714367337 | 12.736,049887 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 2.088,54 | | | 562,286874 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 2.582,48 | | | 695,265836 | 3,714377822 | 12.040,784051 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 2.582,48 | | | 695,265836 | | |
| 28/09/2020 | RESGATE | 1.363,45 | | | 367,072345 | 3,714390418 | 11.673,711706 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 1.363,45 | | | 367,072345 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÇÃO | 20,90 | | | 5,626743 | 3,714404091 | 11.679,338449 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 43.381,78 | | | 11.679,338449 | | 11.679,338449 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 37.963,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.020,90 |
| RESGATES (-) | 14.606,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,39 |
| SALDO ATUAL = | 43.381,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 5 mês | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Últimos 12 meses | 0,9382 |

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