



Extrato conta corrente

02/12/2020 09:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 29/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/11/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | 202.011.050.007.417 | 20.000,00 C | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 110.601 | 124,00 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.876,00 D | 0,00 C |
| 12/11/2020 | | 3261 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/11 6659 271-2 JOSE A BERGAMA | 666.659.000.000.271 | 126,50 D | |
| 12/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 126,50 C | 0,00 C |
| 17/11/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ROSSAFA FALCAO DISTRIBUIDORA DE PROD | 111.701 | 742,50 D | |
| 17/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 742,50 C | 0,00 C |
| 18/11/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 111.801 | 835,34 D | |
| 18/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.276 | 772,85 D | |
| 18/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.608,19 C | 0,00 C |
| 19/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.277 | 280,00 D | |
| 19/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 280,00 C | 0,00 C |
| 23/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.279 | 184,10 D | |
| 23/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 184,10 C | 0,00 C |
| 24/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.302 | 2.954,00 D | |
| 24/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.954,00 C | 0,00 C |
| 26/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.278 | 466,80 D | |
| 26/11/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.280 | 5.283,89 D | |
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.750,69 C | |
| 26/11/2020 | 27/11/2020 | 0000 | 14079 | 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura | 281.280 | 5.283,89 C | 5.283,89 C |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 27/11/2020 | 281.280 | 0,35 D | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 26/11/2020 | 823.320.700.042.174 | 5,81 D | 5.277,73 C |
| 26/11/2020 | 27/11/2020 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 5.750,69 D | |
| 26/11/2020 | 27/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 466,80 C | 6,16 D |
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6,16 C | 0,00 C |
| 30/11/2020 | | 3261 | 99026 | 870 Transferência recebida 30/11 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT | 663.261.000.012.296 | 6,16 C | |
| 30/11/2020 | | 3261 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/11 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT | 663.261.000.012.296 | 244,09 D | |
| 30/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 7.540,53 D | |

237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.351.100.246.347 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/11/2020 | | | |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.788,91 C | |
| 30/11/2020 | 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

02/12/2020 09:19:17

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 40.549,82 | | | 10.915,730415 | | |
| 06/11/2020 | APLICAÇÃO | 19.876,00 | | | 5.350,373374 | 3,714880927 | 16.266,103789 |
| 12/11/2020 | RESGATE | 126,50 | | | 34,051593 | 3,714951003 | 16.232,052196 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 126,50 | | | 34,051593 | | |
| 17/11/2020 | RESGATE | 742,50 | | | 199,864925 | 3,715009027 | 16.032,187271 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 483,69 | | | 130,200014 | | |
| | Aplicação 08/09/2020 | 258,81 | | | 69,664911 | | |
| 18/11/2020 | RESGATE | 1.608,19 | | | 432,887425 | 3,715030527 | 15.599,299846 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 1.608,19 | | | 432,887425 | | |
| 9/11/2020 | RESGATE | 280,00 | | | 75,369154 | 3,715047666 | 15.523,930692 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 280,00 | | | 75,369154 | | |
| 23/11/2020 | RESGATE | 184,10 | | | 49,554686 | 3,715087640 | 15.474,376006 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 184,10 | | | 49,554686 | | |
| 24/11/2020 | RESGATE | 2.954,00 | | | 795,132122 | 3,715105851 | 14.679,243884 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 2.954,00 | | | 795,132122 | | |
| 26/11/2020 | RESGATE | 5.750,69 | | | 1.547,906530 | 3,715140346 | 13.131,337354 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 5.750,69 | | | 1.547,906530 | | |
| 27/11/2020 | ESTORNO DE RESGATE | 5.750,69 | | | 1.547,906530 | 3,715160596 | 14.679,243884 |
| 27/11/2020 | RESGATE | 466,80 | | | 125,648012 | 3,715160596 | 14.553,595872 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 466,80 | | | 125,648012 | | |
| 27/11/2020 | RESGATE | 6,16 | | | 1,658071 | 3,715160596 | 14.551,937801 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 6,16 | | | 1,658071 | | |
| 30/11/2020 | RESGATE | 7.788,91 | | | 2.096,506230 | 3,715185717 | 12.455,431571 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 7.788,91 | | | 2.096,506230 | | |
| 0/11/2020 | SALDO ATUAL | 46.274,24 | | | 12.455,431571 | | 12.455,431571 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.549,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.876,00 |
| RESGATES (-) | 14.157,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,58 |
| SALDO ATUAL = | 46.274,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/10/2020 | 3,714805936 |
| 30/11/2020 | 3,715185717 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0102 |
| No ano | 0,4820 |
| Últimos 12 meses | 0,6088 |

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