



Extrato conta corrente

03/09/2020 15:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.007.310.009.299	20.000,00 C	
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.008.050.009.683	20.000,00 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M C M ROSA ME	82.401	2.040,12 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.040,12 C	0,00 C
31/08/2020		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**

03/09/2020 15:32:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.385,514187	3,713665827	5.385,514187
06/08/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.385,276477	3,713829751	10.770,790664
24/08/2020	RESGATE	2.040,12			549,301681	3,714024678	10.221,488983
	Aplicação 03/08/2020	2.040,12			549,301681		
31/08/2020	SALDO ATUAL	37.963,77			10.221,488983		10.221,488983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	2.040,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	37.963,77

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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