



Extrato conta corrente

14/06/2021 14:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	300,00 D	
				756 3188 000540999000161 PAULO TADEU F			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.209.053	5,22 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305,22 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.010.707	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.818,18 D	0,00 C
10/05/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	181,47 D	
				10/05 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.618,38 D	
				237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.164.857	5,22 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.313	21,75 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.826,82 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	68,21 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	373,80 D	
				756 3188 010554854000173 MAYCOL POSSAR			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	2.744,41 D	
				237 1358 002660164000170 VALDECIR BUSN			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	561,65 D	
				033 0550 010823635000142 AMARILSON WAG			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.017.787	5,22 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.017.788	5,22 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.017.789	5,22 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.763,73 C	0,00 C
13/05/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	15,66 C	
				13/05 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,66 D	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	906,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	906,90 C	0,00 C
28/05/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	666.598.000.031.950	495,00 D	
				28/05 6598 31950-3 MONIZE P S 418			

14/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,00 C	0,00 C
31/05/2021	3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	26,10 C	✘
			31/05 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,10 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/06/2021 14:22:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.394,40			3.600,461324		
04/05/2021	RESGATE	305,22			82,038461	3,720450105	3.518,422863
	Aplicação 08/03/2021	305,22			82,038461		
06/05/2021	APLICAÇÃO	11.818,18			3.176,344107	3,720686298	6.694,766970
10/05/2021	RESGATE	5.826,82			1.565,867146	3,721145829	5.128,899824
	Aplicação 08/03/2021	1.254,19			337,043695		
	Aplicação 31/03/2021	10,46			2,810888		
	Aplicação 06/04/2021	4.562,17			1.226,012563		
12/05/2021	RESGATE	3.763,73			1.011,320139	3,721600958	4.117,579685
	Aplicação 06/04/2021	3.763,73			1.011,320139		
13/05/2021	APLICAÇÃO	15,66			4,207606	3,721830999	4.121,787291
18/05/2021	RESGATE	906,90			243,624113	3,722537920	3.878,163178
	Aplicação 06/04/2021	906,90			243,624113		
28/05/2021	RESGATE	495,00			132,906957	3,724410010	3.745,256221
	Aplicação 06/04/2021	495,00			132,906957		
31/05/2021	APLICAÇÃO	26,10			7,007368	3,724650441	3.752,263589
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.975,87			3.752,263589		3.752,263589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.394,40
APLICAÇÕES (+)	11.859,94
RESGATES (-)	11.297,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,20
SALDO ATUAL =	13.975,87

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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