



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.050.010.505	11.818,18 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.818,18 D	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.201	159,00 D	
				22/10 14:27 DROGARIA MARCIO CARARETO L			
22/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.123.909	1,57 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,57 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	979,42 D	
				756 3188 007267464000108 ALESSANDRA CR			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.202.404	5,22 D	✓
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,64 C	0,00 C
27/10/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	6,79 C	✓
				27/10 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,79 D	0,00 C
31/10/2021		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.688,04			2.311,875045		
06/10/2021	APLICAÇÃO	11.818,18			3.142,740198	3,760469926	5.454,615243
22/10/2021	RESGATE	160,57			42,623419	3,767177894	5.411,991824
	Aplicação 06/09/2021	160,57			42,623419		
26/10/2021	RESGATE	984,64			261,288314	3,768404282	5.150,703510
	Aplicação 06/09/2021	984,64			261,288314		
27/10/2021	APLICAÇÃO	6,79			1,801528	3,769021007	5.152,505038
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.427,16			5.152,505038		5.152,505038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.688,04
APLICAÇÕES (+)	11.824,97
RESGATES (-)	1.145,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,36
SALDO ATUAL =	19.427,16

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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