



Extrato conta corrente

03/11/2020 16:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 100.101 | 69,86 D | |
| 01/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.266 | 492,81 D | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 562,67 C | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.267 | 7.541,64 D | |
| 05/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.268 | 242,98 D | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.784,62 C | 0,00 C |
| 06/10/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | 202.010.050.025.207 | 20.000,00 C | |
| 06/10/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 100.601 | 78,83 D | |
| 06/10/2020 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 05/10/2020 | 852.800.700.075.761 | 8,29 D | |
| 06/10/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.912,88 D | 0,00 C |
| 08/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.269 | 302,60 D | |
| 08/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 302,60 C | 0,00 C |
| 16/10/2020 | | 3261 | 99026 | 470 Transferência enviada 16/10 6659 271-2 JOSE A BERGAMA | 666.659.000.000.271 | 1.170,80 D | |
| 16/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.170,80 C | 0,00 C |
| 19/10/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 101.901 | 550,20 D | |
| 19/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.270 | 3.004,02 D | |
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.554,22 C | 0,00 C |
| 21/10/2020 | | 8906 | 14137 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 281.271 | 1.243,12 D | |
| 21/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.243,12 C | 0,00 C |
| 28/10/2020 | | 0000 | 14113 | 670 Tarif Adic Cheque Compe Estorno cobrança de 06/10/2020 | 103.020.800.090.196 | 8,29 C | |
| 28/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.272 | 280,00 D | |
| 28/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 271,71 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | | 8906 | 14137 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 281.274 | 7.542,50 D | |
| 29/10/2020 | | 8906 | 14137 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 281.275 | 242,12 D | |
| 29/10/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 281.273 | 76,50 D | |
| 29/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.861,12 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2020 16:06:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 43.381,78 | | | 11.679,338449 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 562,67 | | | 151,483049 | 3,714408994 | 11.527,855400 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 562,67 | | | 151,483049 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 7.784,62 | | | 2.095,829158 | 3,714339010 | 9.432,026242 |
| | Aplicação 03/08/2020 | 2.794,02 | | | 752,225337 | | |
| | Aplicação 06/08/2020 | 4.990,60 | | | 1.343,603821 | | |
| 06/10/2020 | APLICAÇÃO | 19.912,88 | | | 5.361,125222 | 3,714309809 | 14.793,151464 |
| 08/10/2020 | RESGATE | 302,60 | | | 81,466558 | 3,714407596 | 14.711,684906 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 302,60 | | | 81,466558 | | |
| 16/10/2020 | RESGATE | 1.170,80 | | | 315,184921 | 3,714644716 | 14.396,499985 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 1.170,80 | | | 315,184921 | | |
| 19/10/2020 | RESGATE | 3.554,22 | | | 956,807987 | 3,714663808 | 13.439,691998 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 3.554,22 | | | 956,807987 | | |
| 21/10/2020 | RESGATE | 1.243,12 | | | 334,648471 | 3,714703955 | 13.105,043527 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 1.243,12 | | | 334,648471 | | |
| 28/10/2020 | RESGATE | 271,71 | | | 73,143240 | 3,714765734 | 13.031,900287 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 271,71 | | | 73,143240 | | |
| 29/10/2020 | RESGATE | 7.861,12 | | | 2.116,169872 | 3,714786844 | 10.915,730415 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 7.861,12 | | | 2.116,169872 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 40.549,82 | | | 10.915,730415 | | 10.915,730415 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 43.381,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.912,88 |
| RESGATES (-) | 22.750,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,02 |
| SALDO ATUAL = | 40.549,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0108 |
| No ano | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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