



Extrato conta corrente

20/01/2021 08:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3261-1
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 20 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	10,45 C	
				15/01 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
19/01/2021		3261	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	42.536,67 D	
				19/01 3697 40019-X PM VISTA ALEGR			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.536,67 C	0,00 C
20/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2021 09:58:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	42.524,06			11.444,722399		
15/01/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,812348	3,715755933	11.447,534747
19/01/2021	RESGATE	42.536,67			11.447,534747	3,715792752	
	Aplicação 06/10/2020	9.917,05			2.668,891873		
	Aplicação 06/11/2020	19.880,88			5.350,373374		
	Aplicação 07/12/2020	12.717,84			3.422,644590		
	Aplicação 22/12/2020	10,45			2,812562		
	Aplicação 15/01/2021	10,45			2,812348		
20/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.524,06
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	42.536,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
20/01/2021	3,715811905

Rentabilidade

No mês	0,0055
No ano	0,0055
Últimos 12 meses	0,4348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/01/2021 - Cota: 3,715811905

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