



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208101180591
02/03/2021 08:13:51

Cliente

Agência 1351-X
Conta 11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	19.153,27			5.154,368837		
01/02/2021	RESGATE	1,89			0,508618	3,715951347	5.153,860219
	Aplicação 19/01/2021	1,89			0,508618		
03/02/2021	RESGATE	122,00			32,831098	3,715989059	5.121,029121
	Aplicação 19/01/2021	122,00			32,831098		
08/02/2021	RESGATE	3.041,33			818,431901	3,716045275	4.302,597220
	Aplicação 19/01/2021	3.041,33			818,431901		
12/02/2021	RESGATE	650,00			174,914949	3,716091764	4.127,682271
	Aplicação 19/01/2021	650,00			174,914949		
17/02/2021	RESGATE	649,42			174,758030	3,716109636	3.952,924241
	Aplicação 19/01/2021	649,42			174,758030		
18/02/2021	APLICAÇÃO	79.324,91			21.346,106898	3,716130083	25.299,031139
23/02/2021	RESGATE	510,45			137,358723	3,716181911	25.161,672416
	Aplicação 19/01/2021	510,45			137,358723		
24/02/2021	RESGATE	60.714,81			16.337,873572	3,716200259	8.823,798844
	Aplicação 19/01/2021	14.179,41			3.815,565518		
	Aplicação 18/02/2021	46.535,40			12.522,308054		
25/02/2021	RESGATE	650,00			174,909061	3,716216862	8.648,889783
	Aplicação 18/02/2021	650,00			174,909061		
26/02/2021	RESGATE	10,45			2,811981	3,716241384	8.646,077802
	Aplicação 18/02/2021	10,45			2,811981		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.130,91			8.646,077802		8.646,077802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.153,27
APLICAÇÕES (+)	79.324,91
RESGATES (-)	66.350,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	32.130,91

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB426371 SIMONE ALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320208101180591
02/03/2021 08:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
Conta corrente 11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	1,89 D	
				01/02 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,89 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	122,00 D	
				IVATEL REDES E INTERNET LTDA M			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122,00 C	0,00 C
08/02/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	553.142.000.037.726	3.041,33 D	
				08/02 3142 37726-0 PUBLIS I SISTE			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.041,33 C	0,00 C
12/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.914	650,00 D	
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	224,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	414,81 D	
				748 0723 002952962000176 ADRIANA ROSSI			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.120.145	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	649,42 C	0,00 C
18/02/2021		1351	99015	870 Transferência recebida	551.351.000.010.248	79.704,91 C	
				18/02 1351 10248-2 P M RIO BOM -			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	380,00 D	
				BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.324,91 D	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	500,00 D	
				748 0723 44188846968 JOAO BATISTA DE A			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.112.102	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
24/02/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.007.046	2.255,41 D	
				24/02 1351 7046-7 JOSE LISSOTI			
24/02/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.008.811	5.043,08 D	
				24/02 1351 8811-0 TERESA APARECI			
24/02/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	3.448,26 D	
				24/02 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
24/02/2021		1351	99015	120 Transferido para Poupança	551.351.510.007.432	2.255,41 D	
				24/02 1351 510007432-5 MARIA CREUSA F			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	27.071,37 D	
				748 0700 079457883000113 COOPERATIVA D			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	5.426,54 D	
				748 0723 079457883000113 COOPERATIVA D			
24/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.403	15.193,84 D	
				GPS- Ident.: 81878738000158 - 02/2021			
24/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.091.289	10,45 D	
				Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.091.290	10,45 D	
				Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.714,81 C	0,00 C
25/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.915	650,00 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	150,00 D	

748 0723 04392911942 ERICK FERNANDO DE

26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.104.185	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB426371 SIMONE ALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088