



Extrato conta corrente

G3360114427795858
01/04/2020 14:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
Conta corrente 11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Período do extrato 02/2020

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		1351	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.351.000.010.726	27,28 D	
				03/02 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	200,00 D	
				748 0723 02828899900 HELIO SOARES			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.046.161	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,73 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	250,00 D	
				748 0723 44188846968 JOAO BATISTA DE A			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	250,00 D	
				748 0723 56309660900 AMARILDO PINTO DE			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.643	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.644	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,90 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	85,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
11/02/2020		1351	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.351.000.007.046	250,00 D	
				11/02 1351 7046-7 JOSE LISSOTI			
11/02/2020		1351	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.351.000.016.662	250,00 D	
				11/02 1351 16662-6 GENIVAL DE SOU			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	250,00 D	
				748 0723 05430154911 SIMONE ALVAO			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	250,00 D	
				748 0723 02227674997 PATRICIA MARIA DE			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	250,00 D	
				748 0723 44188846968 JOAO BATISTA DE A			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	250,00 D	
				748 0723 56309660900 AMARILDO PINTO DE			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.323.495	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.323.496	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.323.497	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.323.498	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.541,80 C	0,00 C
12/02/2020		1351	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.142.000.037.726	2.977,90 D	
				12/02 3142 37726-0 PUBLIS I SISTE			
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.977,90 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	404,48 D	
				748 0723 002952962000176 ADRIANA ROSSI			
13/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.007.635	10,45 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,93 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.401	230,62 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.910	250,00 D	
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,62 C	0,00 C

18/02/2020	1351	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.351.000.010.248	79.704,91	C	
				18/02 1351 10248-2 P M RIO BOM -				
18/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	79.704,91	D	0,00 C
19/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	200,00	D	
				NOVA - COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA -				
19/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	29.381,50	D	
				748 0700 079457883000113 COOPERATIVA D				
19/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	7.015,60	D	
				748 0723 079457883000113 COOPERATIVA D				
19/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.431.711	10,45	D	
				Cobrança referente 19/02/2020				
19/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.431.712	10,45	D	
				Cobrança referente 19/02/2020				
19/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	36.618,00	C	0,00 C
20/02/2020	8351	12687	830	Dep?sito Online	2.722.254.808	250,00	C	
20/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	250,00	D	0,00 C
21/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.104	14.680,16	D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.105	94,14	D	
				BANCO DO BRASIL				
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.106	474,57	D	
				BANCO DO BRASIL				
21/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	135.100.000.007.046	2.248,41	D	
				19/02 1351 7046-7 JOSE LISSOTI				
21/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	135.100.000.010.726	3.307,59	D	
				19/02 1351 10726-3 P M RIO BOM CT				
21/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	135.100.000.016.662	2.248,41	D	
				19/02 1351 16662-6 GENIVAL DE SOU				
21/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.053,28	C	0,00 C
27/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	210,00	D	
				748 0723 009126402000101 MARCIO LUIZ S				
27/02/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.702	452,61	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
27/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	574,47	D	
				237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI				
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.565.016	10,45	D	
				Cobrança referente 27/02/2020				
27/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.565.017	10,45	D	
				Cobrança referente 27/02/2020				
27/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.257,98	C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC871542 AMARILDO P ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33601144277958511
01/04/2020 14:49:22

Cliente	
Agência	1351-X
Conta	11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.836,34			4.278,428097			
03/02/2020	RESGATE	237,73			64,223207	3,701621451	4.214,204890	
	Aplicação 20/01/2020	237,73			64,223207			
04/02/2020	RESGATE	520,90			140,714989	3,701808901	4.073,489901	
	Aplicação 20/01/2020	520,90			140,714989			
10/02/2020	RESGATE	85,00			22,957419	3,702506769	4.050,532482	
	Aplicação 20/01/2020	85,00			22,957419			
11/02/2020	RESGATE	1.541,80			416,403274	3,702660613	3.634,129208	
	Aplicação 20/01/2020	1.541,80			416,403274			
12/02/2020	RESGATE	2.977,90			804,236318	3,702767375	2.829,892890	
	Aplicação 20/01/2020	2.977,90			804,236318			
13/02/2020	RESGATE	414,93			112,054922	3,702916313	2.717,837968	
	Aplicação 20/01/2020	414,93			112,054922			
14/02/2020	RESGATE	480,62			129,789558	3,703071398	2.588,048410	
	Aplicação 20/01/2020	480,62			129,789558			
18/02/2020	APLICAÇÃO	79.704,91			21.522,166595	3,703386908	24.110,215005	
19/02/2020	RESGATE	36.618,00			9.887,285819	3,703544195	14.222,929186	
	Aplicação 20/01/2020	9.584,95			2.588,048410			
	Aplicação 18/02/2020	27.033,05			7.299,237409			
20/02/2020	APLICAÇÃO	250,00			67,500237	3,703690667	14.290,429423	
21/02/2020	RESGATE	23.053,28			6.224,143783	3,703847598	8.066,285640	
	Aplicação 18/02/2020	23.053,28			6.224,143783			
27/02/2020	RESGATE	1.257,98			339,611803	3,704170431	7.726,673837	
	Aplicação 18/02/2020	1.257,98			339,611803			
28/02/2020	SALDO ATUAL	28.622,08			7.726,673837		7.726,673837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.836,34
APLICAÇÕES (+)	79.954,91
RESGATES (-)	67.188,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,97
SALDO ATUAL =	28.622,08

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC871542 AMARILDO P ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088