



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.242.740	5.000,00 C	
			104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA			
13/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.826.250	179.168,20 C	
			104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA			
20/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	179.168,20 D	0,00 C
21/01/2020		1121	19668 002 Cheque	860.739	3.478,97 D	
21/01/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.488	3.146,26 D	
			21/01 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL			
21/01/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.047	2.952,09 D	
			21/01 1121 17047-X JADSON FERREIR			
21/01/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.322	4.093,40 D	
			21/01 1121 20322-X FRANCISCO ROBE			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.101,91 D	
			104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	3.201,85 D	
			237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	3.097,29 D	
			104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	4.845,13 D	
			104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	3.567,62 D	
			104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.053,48 D	
			104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	3.125,43 D	
			104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.156	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.157	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.158	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.159	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.160	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.161	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.417.162	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.736,58 C	0,00 C
22/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.418,23 D	
			104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C			
22/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.216.018	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.428,68 C	0,00 C
24/01/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.015.849	6.240,75 D	
			24/01 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE			
24/01/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.381	2.346,09 D	

DIGITALIZADO

			24/01 1121 16381-3 FRANCISCO E R				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.849	2.410,14 D		
			24/01 1121 20849-3 ADRIANA B DE L				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.930	1.905,54 D		
			24/01 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.268	1.465,33 D		
			24/01 1121 26268-4 MARIA LIMA DE				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.269	2.521,76 D		
			24/01 1121 26269-2 MARIA SOCORRO				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	2.460,03 D		
			24/01 1121 26270-6 MARIGELICA F S				
24/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.027.028	963,24 D		
			24/01 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN				
24/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.588,97 D		
			104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S				
24/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.036,63 D		
			104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT				
24/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	963,24 D		
			104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO				
24/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.062.504	10,45 D		
			Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.062.505	10,45 D		
			Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.062.506	10,45 D		
			Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.933,07 C	0,00 C	
27/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.010.251.000	5.334,23 D		
			27/01 1121 10251000-8 C M R BB CRED				
27/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.925.000.036.379	1.762,24 D		
			27/01 2925 36379-0 LIV L I ATENCA				
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	166,81 D		
			104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C				
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.020,82 D		
			104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA				
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	15.324,44 D		
			104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE				
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.037.204	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2020				
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.037.205	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2020				
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.037.206	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2020				
27/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.639,89 C	0,00 C	
28/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.007.661	575,00 D		
			28/01 1121 7661-9 REDENCAO PECAS				
28/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.199,09 D		
			28/01 1121 24096-6 INSTITUTO DE P				
28/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	750,00 D		
			28/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
28/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.801	1.400,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
28/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	893,10 D		
			237 5449 011475765000102 GUILHERME CAE				
28/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.478.714	10,45 D		
			Cobrança referente 28/01/2020				
28/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.827,64 C	0,00 C	
29/01/2020	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	23.038	362,69 C	362,69 C	
			104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA D				
30/01/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D		
			30/01 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC				
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.000,00 D		
			104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS				
30/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	220,00 D		
			104 4367 85549525372 JOSE AGLIBERTO JE				
30/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.289.868	10,45 D		

DIGITALIZADO

			Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.289.869	10,45 D			
			Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.740	222,00 D			
30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.100,21 C	0,00 C		
31/01/2020	1121	72274 870 Transfer?ncia recebida	221.121.000.020.849	194,08 C			
		31/01 1121 20849-3 ADRIANA B DE L					
31/01/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	7.352,45 D			
		31/01 1121 PREF MUN. 00034986380000105					
31/01/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	3.000,00 D			
		31/01 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR					
31/01/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	9.203,52 D			
		31/01 1121 24096-6 INSTITUTO DE P					
31/01/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	350,00 D			
		31/01 2906 20084-0 GPS COMERCIO E					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.880,00 D			
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.400,00 D			
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -					
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.769.268	10,45 D			
		Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.769.269	10,45 D			
		Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.012,79 C			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503044500099952
03/02/2020 07:06:21

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.351,787060	3,698807412	1.351,787060
20/01/2020	APLICAÇÃO	179.168,20			48.427,439556	3,699724818	49.779,226616
21/01/2020	RESGATE	35.736,58			9.658,750779	3,699917393	40.120,475837
	Aplicação 13/01/2020	5.001,50			1.351,787060		
	Aplicação 20/01/2020	30.735,08			8.306,963719		
22/01/2020	RESGATE	4.428,68			1.196,907664	3,700101630	38.923,568173
	Aplicação 20/01/2020	4.428,68			1.196,907664		
24/01/2020	RESGATE	23.933,07			6.467,572649	3,700471769	32.455,995524
	Aplicação 20/01/2020	23.933,07			6.467,572649		
27/01/2020	RESGATE	23.639,89			6.388,016379	3,700662083	26.067,979145
	Aplicação 20/01/2020	23.639,89			6.388,016379		
28/01/2020	RESGATE	5.827,64			1.574,670856	3,700862297	24.493,308289
	Aplicação 20/01/2020	5.827,64			1.574,670856		
30/01/2020	RESGATE	13.100,21			3.539,414492	3,701236470	20.953,893797
	Aplicação 20/01/2020	13.100,21			3.539,414492		
31/01/2020	RESGATE	24.012,79			6.487,422361	3,701437746	14.466,471436
	Aplicação 20/01/2020	24.012,79			6.487,422361		
31/01/2020	SALDO ATUAL	53.546,74			14.466,471436		14.466,471436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.168,20
RESGATES (-)	130.678,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,40
SALDO ATUAL =	53.546,74

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO