



Extrato conta corrente

G331301020349765011
30/12/2019 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
 Conta corrente 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	10.786.000.019.510	52,55 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.834	4.567,76 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.019.510	3.799,34 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.613,11 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.750,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.093	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.036.094	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.698,56 C	0,00 C
03/12/2019		+ TED Devolvida	300.010	1.137,00 C	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.137,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.163.713	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.786.000.020.042	161.502,88 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	161.502,88 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.137,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.243.220	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.147,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.020.042	520.000,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.008.097	268,20 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.008.097	531,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	799,20 C	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	160.274,43 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.834	4.087,68 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.019.510	2.158,83 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.613,11 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.067.110	10,45 D	148.404,36 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.015.518	251,32 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.015.518	681,96 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.015.518	1.326,46 D	146.144,62 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.011.614	1.923,39 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.015.301	95,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.015.301	85,00 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	5.452,94 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	19.010,59 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.112,67 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.804	1.745,67 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.805	4.974,12 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.985,13 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.478	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.009.479	10,45 D	104.739,21 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.958	521,45 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.958	690,82 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.958	919,61 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.007.958	308,62 D	

19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.700,00 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.902	1.612,80 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.903	1.126,99 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.904	1.233,52 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.167	10,45 D	95.614,95 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.002.149	270,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.018.202	650,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.124.791	2.671,20 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.544,11 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.915,52 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.545,73 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.012,09 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.643,75 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.929,30 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.010	159,99 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.724,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	78.600.000.007.551	4.012,09 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	78.600.000.010.154	2.999,29 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	78.600.000.014.420	4.012,09 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.844	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.845	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.846	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.847	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.848	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.849	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.655.850	10,45 D	59.452,64 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.016.718	115,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.016.718	90,00 D	59.247,64 C
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.000,00 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.082.224	10,45 D	51.237,19 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.786.000.020.042	50.660,24 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Telefone	40.175	183,29 D	
26/12/2019	+ Pagto Energia El?trica	13.896	393,66 D	0,00 C
30/12/2019	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
27/01/2020	E.ELETRICA	13.896	R\$	401,41 D
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128582 OVIDIO ALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338270737021330011
27/12/2019 07:48:27

Cliente

Agência 786-2
Conta 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	536.118,59			145.183,308530		
02/12/2019	RESGATE	15.698,56			4.250,918102	3,692981051	140.932,390428
	Aplicação 20/08/2019	15.698,56			4.250,918102		
03/12/2019	RESGATE	10,45			2,829495	3,693238874	140.929,560933
	Aplicação 20/08/2019	10,45			2,829495		
04/12/2019	APLICAÇÃO	161.502,88			43.726,152597	3,693507670	184.655,713530
05/12/2019	RESGATE	1.147,45			310,645296	3,693762671	184.345,068234
	Aplicação 20/08/2019	1.147,45			310,645296		
09/12/2019	RESGATE	520.000,00			140.757,557271	3,694295426	43.587,510963
	Aplicação 20/08/2019	80.746,72			21.857,135311		
	Aplicação 20/09/2019	158.091,27			42.793,349056		
	Aplicação 22/10/2019	161.901,22			43.824,653270		
	Aplicação 27/11/2019	118.748,61			32.143,778000		
	Aplicação 04/12/2019	512,18			138,641634		
10/12/2019	RESGATE	799,20			216,317940	3,694561814	43.371,193023
	Aplicação 04/12/2019	799,20			216,317940		
16/12/2019	RESGATE	160.274,43			43.371,193023	3,695412176	
	Aplicação 04/12/2019	160.274,43			43.371,193023		
27/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.118,59
APLICAÇÕES (+)	161.502,88
RESGATES (-)	697.930,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,62
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

29/11/2019	3,692701267
27/12/2019	3,696943907

Rentabilidade

No mês	0,1148
No ano	2,0388
Últimos 12 meses	2,0573

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2019 - Cota: 3,696943907

Transação efetuada com sucesso por: J8128582 OVIDIO ALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088