



Extrato de Conta Corrente

G335061254003699010
06/01/2022 13:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2525-9
Conta corrente 45339-0 CAMARA VEREADORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 02/12 2525 7764-X LIDIA CRISTINA	552.525.000.007.764	3.144,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.144,00 C	0,00 C
06/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 06/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA	552.525.000.007.739	170,31 D	
06/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 06/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA	552.525.000.007.739	996,14 D	
06/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 06/12 5985 12948-8 TAISA DO AMOR	555.985.000.012.948	4.418,23 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.584,68 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 032741688000157 CAMARA DE VER	120.701	36,50 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.414	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,95 C	0,00 C
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 0336.35618-2 YURI ALVES FRE	550.336.000.035.618	389,59 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 13076-1 CARLOS AUGUSTO	552.525.000.013.076	617,84 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 15101-7 EDJANE DE JESU	552.525.000.015.101	272,72 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 17314-2 LAZARO L OLIVE	552.525.000.017.314	563,17 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 17750-4 MARIA ROSE JES	552.525.000.017.750	617,84 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 17752-0 MARLA H SANTOS	552.525.000.017.752	754,50 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 17912-4 MILENA SANTANA	552.525.000.017.912	194,79 D	
14/12/2021		2525	99015	470 Transferência enviada 14/12 2525 17999-X WEMISSON REIS	552.525.000.017.999	155,84 D	
14/12/2021		2525	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2525 510009994-8 CORINA SANTOS	552.525.510.009.994	754,50 D	
14/12/2021		2525	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2525 510013667-3 JOSE MURILO DO	552.525.510.013.667	389,59 D	
14/12/2021		2525	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2525 510017657-8 CLAUDENOR JESU	552.525.510.017.657	155,84 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.866,22 C	0,00 C
17/12/2021		2525	99015	120 Transferido para Poupança	552.525.510.013.019	1.854,13 D	

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.854,13 C	0,00 C
20/12/2021	2525	99015	870 Transferência recebida	552.525.000.004.418	143.111,27 C	
			19/12 2525 4418-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	552.525.000.007.739	5.825,04 D	
			20/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA			
20/12/2021	2525	99015	120 Transferido para Poupança	552.525.510.016.406	2.932,90 D	
			20/12 2525 510016406-5 SUZANA MENEZES			
20/12/2021	2525	99015	120 Transferido para Poupança	552.525.510.045.342	3.049,83 D	
			20/12 2525 510045342-3 ALBERTINO F SO			
20/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.002.021	557,05 D	
			20/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.040	28.000,30 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.041	13.831,50 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.125,45 D	
			047 0009 013009717000146 BANCO DO ESTA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	23.120,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.599,00 D	
			104 0645 032741688000157 CAMARA DE VER			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.821	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.822	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	356,86 D	
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.692,26 D	0,00 C
27/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	6.000,00 D	
			27/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
27/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.226.558	1.398,70 D	
			27/12 1224 226558-3 3TECNOS COMERC			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	212,95 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D	
			104 0645 003961814000180 SUPRAGAS DIST			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.243	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.872,10 C	0,00 C
29/12/2021	2525	99015	120 Transferido para Poupança	552.525.510.015.377	1.299,40 D	
			29/12 2525 510015377-2 CARLOS H SILVE			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	27.803,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.102,98 C	0,00 C
30/12/2021	4874	12179	830 Depósito Online	48.741.217.900.139	50,07 C	
			4874-02-SOP-LAGARTO			
30/12/2021	4874	12179	830 Depósito Online	48.741.217.900.140	1.902,53 C	
			4874-02-SOP-LAGARTO			
30/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	552.525.000.007.739	7.057,82 D	
			30/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA			
30/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	552.525.000.007.739	163,48 D	
			30/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA			

06/01/22, 13:00

Banco do Brasil

30/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	552.525.000.007.739	170,00 D	
			30/12 2525 7739-9 P M RIACHAO DA			
30/12/2021	2525	99015	470 Transferência enviada	552.525.000.007.764	2.002,00 D	
			30/12 2525 7764-X LIDIA CRISTINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D	
			104 4477 014039255000172 CENTROSULNET			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.832	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.651,15 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.043.222	34,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.043.223	37,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.043.224	13,83 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.043.225	28,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,23 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688685 JOSE R R SANTOS.

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.832	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.651,15 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.043.222	34,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.043.223	37,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.043.224	13,83 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.043.225	28,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,23 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2525-9
Conta 45339-0 CAMARA DE VEREADORES RIAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.899,90			6.311,270823		
02/12/2021	RESGATE	3.144,00			829,877587	3,788510557	5.481,393236
	Aplicação 19/11/2021	3.144,00			829,877587		
06/12/2021	RESGATE	5.584,68			1.473,469925	3,790155406	4.007,923311
	Aplicação 19/11/2021	5.584,68			1.473,469925		
07/12/2021	RESGATE	46,95			12,384640	3,790986160	3.995,538671
	Aplicação 19/11/2021	46,95			12,384640		
14/12/2021	RESGATE	4.866,22			1.282,023614	3,795733515	2.713,515057
	Aplicação 19/11/2021	4.866,22			1.282,023614		
17/12/2021	RESGATE	1.854,13			488,083396	3,798797529	2.225,431661
	Aplicação 19/11/2021	1.854,13			488,083396		
20/12/2021	APLICAÇÃO	46.692,26			12.287,982063	3,799831393	14.513,413724
27/12/2021	RESGATE	7.872,10			2.068,886221	3,804994166	12.444,527503
	Aplicação 19/11/2021	7.872,10			2.068,886221		
29/12/2021	RESGATE	29.102,98			7.644,582717	3,807007011	4.799,944786
	Aplicação 19/11/2021	595,97			156,545440		
	Aplicação 20/12/2021	28.507,01			7.488,037277		
30/12/2021	RESGATE	7.651,15			2.009,218153	3,808023528	2.790,726633
	Aplicação 20/12/2021	7.651,15			2.009,218153		
31/12/2021	RESGATE	113,23			29,726606	3,809045727	2.761,000027
	Aplicação 20/12/2021	113,23			29,726606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.516,78			2.761,000027		2.761,000027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.899,90						
APLICAÇÕES (+)	46.692,26						
RESGATES (-)	60.235,44						
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,06						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,06						
SALDO ATUAL =	10.516,78						

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342						
31/12/2021	3,809045727						

Rentabilidade

No mês	0,5858						
No ano	2,5148						
Últimos 12 meses	2,5148						

Transação efetuada com sucesso por: JE688685 JOSE R R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088