



## Cliente - Conta atual

Agência 859-1  
Conta corrente 32715-8 CAM MUN DE PATO BRAGADO  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.306	1.851,15 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.851,15 C	0,00 C
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.294,78 D	
				748 0715 08616320954 DANTE CONRADO MUN			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.030.450	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.305,23 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	21.381,28 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	779,48 D	
				HOSPITAL MAL CDO RONDON LTDA			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.160,76 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	223,13 D	
				748 0715 002429466000132 AUTO POSTO EM			
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.151.490	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233,58 C	0,00 C
12/02/2021		0859	99015	870 Transferência recebida	550.859.000.026.551	126.946,45 C	
				12/02 0859 26551-9 PM PATO BRAGAD			
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.946,45 D	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	173,91 D	
				VIPNET			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	255,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	202,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
23/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,91 C	0,00 C
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.016.845	685,97 D	
				26/02 0859 16845-9 EDITORA O PRES			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.025.425	3.621,54 D	
				26/02 0859 25425-8 MAURO ANDRE WE			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.028.520	3.921,22 D	
				26/02 0859 28520-X PREF MUN DE PA			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.028.520	1.317,54 D	
				26/02 0859 28520-X PREF MUN DE PA			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.032.552	3.323,22 D	
				26/02 0859 32552-X EGIDIO MATTJE			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.048.681	2.858,51 D	
				26/02 0859 48681-7 ARLETE M GROSS			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	554.029.000.007.613	3.372,60 D	
				26/02 4029 7613-9 ANDERSON LUIZ			
26/02/2021		0859	99015	470 Transferência enviada	554.029.000.008.331	3.380,10 D	
				26/02 4029 8331-3 MAURICIO LUNKE			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	44,94 D	
				748 0715 000268881000126 AMALIA CUNICO			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	78,75 D	
				AZZ AGENCIA DE MARKETING E PUBLICIDADE			
26/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.603	500,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	695,00 D	

WIRECARD BRASIL SA						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.605	160,00 D
			748 0715 010851860000192 MARGUIT SIMON			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.606	517,50 D
			104 1552 078105855000174 ASSOCIACAO DE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.607	4.250,92 D
			104 0968 06222576923 ADEMIR MARCELO KO			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.608	7.120,89 D
			748 0715 57738351934 ALBERTO MARECO			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.609	3.313,21 D
			748 0715 78323304904 CLEONICE SCHIRMER			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.610	3.240,56 D
			748 0715 07136434980 JONATAN FERNANDES			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.611	3.510,97 D
			748 0715 01523196971 ODETE CRISTINA PE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.612	3.124,64 D
			748 0704 06512779908 POLLYANNA CRISTIN			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.613	3.065,23 D
			237 3284 05313192965 RAFAEL JOSE TRACZ			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.614	3.239,11 D
			104 0968 03071179952 SIMONI STEIN TORN			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.615	3.294,78 D
			748 0715 08616320954 DANTE CONRADO MUN			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.616	3.079,41 D
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.401		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.402		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.403		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.404		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.405		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.406		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.407		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.408		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.409		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.410		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.411		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.412		10,45 D
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	61.842,15 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA658718 ANDERSON LUIZ BACK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341209574958041  
12/03/2021 10:02:14

### Cliente

Agência 859-1  
Conta 32715-8 CAM MUN DE PATO BRAGADO  
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	66.609,48			17.925,391630		
01/02/2021	RESGATE	1.851,15			498,163142	3,715951347	17.427,228488
	Aplicação 07/01/2021	1.851,15			498,163142		
02/02/2021	RESGATE	3.305,23			889,467579	3,715964557	16.537,760909
	Aplicação 07/01/2021	3.305,23			889,467579		
04/02/2021	RESGATE	22.160,76			5.963,593939	3,716007533	10.574,166970
	Aplicação 07/01/2021	22.160,76			5.963,593939		
05/02/2021	RESGATE	233,58			62,857541	3,716021914	10.511,309429
	Aplicação 07/01/2021	233,58			62,857541		
12/02/2021	APLICAÇÃO	126.946,45			34.161,279662	3,716091764	44.672,589091
23/02/2021	RESGATE	630,91			169,773713	3,716181911	44.502,815378
	Aplicação 07/01/2021	630,91			169,773713		
26/02/2021	RESGATE	61.842,15			16.641,047664	3,716241384	27.861,767714
	Aplicação 07/01/2021	38.431,64			10.341,535716		
	Aplicação 12/02/2021	23.410,51			6.299,511948		
26/02/2021	SALDO ATUAL	103.541,05			27.861,767714		27.861,767714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.609,48
APLICAÇÕES (+)	126.946,45
RESGATES (-)	90.023,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	103.541,05

### 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: JA658718 ANDERSON LUIZ BACK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088