



## Extrato conta corrente

G333281541632538006  
28/09/2020 15:44:20

## Cliente - Conta atual

Agência 107-4  
 Conta corrente 28844-6 Municipio Royalties ANP  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.107.000.073.046	145.067,35 C	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99026	470 Transferência enviada	660.107.000.023.080	52.471,37 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	2.346,69 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	1.042,57 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	704,69 D	88.502,03 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.027.793	22.186,81 D	66.315,22 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.028.832	36.261,76 D	→ saída
13/12/2019	13/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.315,22 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.261,76 C	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	30.033,15 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.044.031	10,45 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.043,60 C	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.107.000.073.046	154.293,12 C	154.293,12 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.293,12 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.028.832	38.573,28 D	→ saída
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.573,28 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2796734 GIRLANE TELLES GUZZO.



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333281541632538007  
28/09/2020 15:44:56

## Cliente

Agência 107-4  
Conta 28844-6 Municipio Royalties ANP  
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	0,00					
13/12/2019	APLICAÇÃO	66.315,22					
13/12/2019	RESGATE	36.261,76			17.946,251030	3,695212994	17.946,251030
	Aplicação 13/12/2019	36.261,76			9.813,171814	3,695212994	8.133,079216
16/12/2019	RESGATE	30.043,60			9.813,171814		
	Aplicação 13/12/2019	30.043,60			8.129,972671	3,695412176	3,106545
27/12/2019	APLICAÇÃO	154.293,12			8.129,972671		
30/12/2019	RESGATE	38.573,28			41.735,315406	3,696943907	41.738,421951
	Aplicação 13/12/2019	11,49			10.433,288327	3,697135437	31.305,133624
	Aplicação 27/12/2019	38.561,79			3,106545		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115.746,45			10.430,181782		
					31.305,133624		31.305,133624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	220.608,34
RESGATES (-)	104.878,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	115.746,45

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J2796734 GIRLANE TELLES GUZZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G331281630734279008  
28/09/2020 16:33:25

## Cliente - Conta atual

Agência 107-4  
Conta corrente 28832-2 FUNDO M SAUDE CANTAGALO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.107.000.028.844	36.261,76 C	36.261,76 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.261,76 D	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.107.000.028.844	38.573,28 C	38.573,28 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.573,28 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0757121 CARLA APARECIDA CAMARA DA FONSECA.





# Extrato investimentos financeiros - mensal

G331281630734279020  
28/09/2020 16:37:06

## Cliente

Agência 107-4  
Conta 28832-2 FUNDO M SAUDE CANTAGALO  
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	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	36.261,76			9.811,127635	3,695982903	9.811,127635
30/12/2019	APLICAÇÃO	38.573,28			10.433,288327	3,697135437	20.244,415962
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.850,96			20.244,415962		20.244,415962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.835,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	74.850,96

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0757121 CARLA APARECIDA CAMARA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO LÍQUIDO  
RENDIMENTO BRUTO  
RENDIMENTO LÍQUIDO  
RENDIMENTO BRUTO  
RENDIMENTO LÍQUIDO  
RENDIMENTO BRUTO