



## Extrato conta corrente

G3320109093369511  
01/10/2020 09:12:08

### Cliente - Conta atual

Agência 847-8  
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE  
Período do extrato 09/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005064887000103 ADATI E CIA.	90.101	114,18 D	
01/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3731 014525088000170 F. O. N. CRUZ	90.102	346,00 D	
01/09/2020		+ Pagamento de Boleto BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	90.103	2.730,00 D	
01/09/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.154.225	10,45 D	
01/09/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.154.226	10,45 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	3.211,08 C	0,00 C
02/09/2020		+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	90.201	14,48 D	
02/09/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.202	264,07 D	
02/09/2020		+ Pagamento de Boleto N A N OLIVEIRA - MAT PCONSTRUCAO - EPP	90.203	135,00 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	413,55 C	0,00 C
14/09/2020		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.401	101,13 D	
14/09/2020		+ Pagamento de Boleto SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	91.402	131,00 D	
14/09/2020		+ Pagamento de Boleto SECONDATA WEB SISTEMAS LTDA	91.403	420,00 D	
14/09/2020		+ Pagamento de Boleto MIYATA E MATSUSHITA LTDA ME	91.404	249,90 D	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	902,03 C	0,00 C
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 026450565000164 JOSIAS DA SIL	91.501	150,00 D	
15/09/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2020	832.591.200.431.165	10,45 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
17/09/2020		+ Pagto conta telefone TIM S/A	91.701	143,20 D	
17/09/2020		+ Pgto conta Água SANEPAR - GUIAS	91.702	87,64 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	230,84 C	0,00 C
18/09/2020		+ Transferência recebida 18/09 0847 20333-5 PREF MUN R. AL	660.847.000.020.333	100.992,90 C	
18/09/2020		+ Transferência enviada 18/09 0847 21527-9 GOIOPLAST FRIO	550.847.000.021.527	206,35 D	
18/09/2020		BB CP Automatico S P	70	100.786,55 D	0,00 C
21/09/2020		Folha de Pagamento	5.472	40.451,74 D	
21/09/2020		BB CP Automatico S P	70	40.451,74 C	0,00 C
22/09/2020		+ Transferência enviada 22/09 0847 27415-1 PAULA & MITTMA	550.847.000.027.415	634,44 D	
22/09/2020		+ Transferência enviada 22/09 2823 48566-7 JOAO V DA SILV	552.823.000.048.566	418,00 D	
22/09/2020		+ Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	92.201	1.443,02 D	
22/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	92.202	275,93 D	

22/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	92.203	7.725,82 D	
22/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	92.204	4.949,42 D	
22/09/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.205	8.121,25 D	
22/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D	92.206	6.008,33 D	
22/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 003047253000109 ASSOCIACAO DO	92.207	318,30 D	
22/09/2020	+ Tar Pag SalÁjr CrÃ©d Conta CobranÃ§a referente 22/09/2020	822.660.904.968.535	47,60 D	
22/09/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 22/09/2020	832.661.200.277.073	10,45 D	
22/09/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 22/09/2020	832.661.200.277.074	10,45 D	
22/09/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 22/09/2020	832.661.200.277.075	10,45 D	
22/09/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 22/09/2020	832.661.200.277.076	10,45 D	
22/09/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 22/09/2020	832.661.200.277.077	10,45 D	
22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	29.994,36 C	0,00 C
23/09/2020	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	92.301	3.769,04 D	
23/09/2020	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	92.302	21,98 D	
23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.791,02 C	0,00 C
30/09/2020	Cheque Compensado	233.120	1.751,51 D	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.751,51 C	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÃ§ÃES :  
-----

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JA004373 REINALDO FRANCISCO DIAS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320109093369511  
01/10/2020 09:13:19

<b>Cliente</b>	
Agência	847-8
Conta	22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	122.325,33			32.935,265575			
01/09/2020	RESGATE	3.211,08			864,556584	3,714135151	32.070,708991	
	Aplicação 20/07/2020	3.211,08			864,556584			
02/09/2020	RESGATE	413,55			111,344236	3,714157252	31.959,364755	
	Aplicação 20/07/2020	413,55			111,344236			
14/09/2020	RESGATE	902,03			242,855552	3,714265505	31.716,509203	
	Aplicação 20/07/2020	902,03			242,855552			
15/09/2020	RESGATE	160,45			43,198235	3,714272112	31.673,310968	
	Aplicação 20/07/2020	160,45			43,198235			
17/09/2020	RESGATE	230,84			62,149270	3,714283354	31.611,161698	
	Aplicação 20/07/2020	230,84			62,149270			
18/09/2020	APLICAÇÃO	100.786,55			27.134,709289	3,714303659	58.745,870987	
21/09/2020	RESGATE	40.451,74			10.890,760405	3,714317320	47.855,110582	
	Aplicação 20/07/2020	40.451,74			10.890,760405			
22/09/2020	RESGATE	29.994,36			8.075,293510	3,714336818	39.779,817072	
	Aplicação 20/07/2020	18.237,89			4.910,134679			
	Aplicação 20/08/2020	11.756,47			3.165,158831			
23/09/2020	RESGATE	3.791,02			1.020,640091	3,714355366	38.759,176981	
	Aplicação 20/08/2020	3.791,02			1.020,640091			
30/09/2020	RESGATE	1.751,51			471,545356	3,714404091	38.287,631625	
	Aplicação 20/08/2020	1.751,51			471,545356			
30/09/2020	SALDO ATUAL	142.215,74			38.287,631625		38.287,631625	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	122.325,33
APLICAÇÕES (+)	100.786,55
RESGATES (-)	80.906,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	142.215,74

<b>Valor da Cota</b>	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JA004373 REINALDO FRANCISCO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088