



G333051557507136008
05/01/2021 15:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7941-3 CMMACEID REPASSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		8353	15834 243 Ch.Avulso entre Agências	188	791.226,03 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	791.226,03 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.018.411	5.830.472,04 C	
			122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO			
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.830.472,04 D	0,00 C
18/12/2020		8353	15834 243 Ch.Avulso entre Agências	191	3.000.000,00 D	
18/12/2020		8353	15834 243 Ch.Avulso entre Agências	192	2.850.000,00 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.880.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		8353	15834 243 Ch.Avulso entre Agências	205	180.493,78 D	
24/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180.493,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051557507136010
05/01/2021 16:00:39

Cliente
Agência 3557-2
Conta 7941-3 CMMACEIO REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	791.192,21			212.961,883945		
14/12/2020	RESGATE	791.226,03			212.960,497583	3,715365239	1,186362
	Aplicação 10/11/2020	791.226,03			212.960,497583		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.830.472,04			1.569.264,059485	3,715418066	1.569.265,245827
18/12/2020	RESGATE	5.650.000,00			1.520.686,301909	3,715427694	48.578,943918
	Aplicação 10/11/2020	4,41			1,186362		
	Aplicação 17/12/2020	5.840.995,59			1.520.685,115547		
24/12/2020	RESGATE	180.493,78			48.578,458339	3,715610664	0,485579
	Aplicação 17/12/2020	180.493,78			48.578,458339		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,80			0,485579		0,485579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	791.192,21
APLICAÇÕES (+)	5.830.472,04
RESGATES (-)	6.621.719,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,36
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes audíveis 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO /2020

	DATA	CONTA	VALOR
1-	SALDO CONF. EXTRAT	31/12/2020 7942-1	R\$ 153.465,07
2-(+)	Débito não lançado na Contabilidade		
3- (-)	Despesas não compensadas		
	TRANSFERENCIA P/ 73.158-4		R\$ 71.698,74
	IRRF		R\$ 35.450,52
	CHICO FILHO		R\$ 3,00
	SALDO		R\$ 107.152,26
4-	TOTAL		R\$ 46.312,81



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.361.200.060.347	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.361.200.060.348	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.201.001	2.350,00 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.203.001	396.110,48 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.203.002	15.831,53 D	
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	414.292,01 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.431.200.044.793	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.431.200.044.794	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,50 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.001	2.810,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.002	5.212,35 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.003	1.682,98 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.004	2.798,39 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.005	5.200,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.006	1.638,51 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.007	64.381,60 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.008	33.350,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.009	5.100,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.010	4.432,16 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.011	49.708,45 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.012	73.521,98 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.013	141.805,02 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.014	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.015	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.016	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.017	1.550,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.018	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.019	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.020	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.021	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.022	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.023	1.600,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.024	20.820,33 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.025	7.565,39 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.210.026	5.166,66 D	
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	441.343,82 C	0,00 C
11/12/2020		8353	15834 243	Ch.Avviso entre Agências	187	30.549,07 D	
11/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.461.200.043.524	58,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.461.200.043.525	45,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.653,07 C	0,00 C
14/12/2020		8353	15834 830	Deposito Online	83.531.583.400.043	791.226,03 C	
				8353-30-SOP-S.PUBLICO MACEIO			
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.214.001	1.333,33 D	

14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.002	577,72 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.003	33.324,43 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.004	25.488,25 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.005	5.109,88 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.006	4.382,40 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.007	9.111,52 D
14/12/2020	0000	00000 345 88 CP Automático S P	70	711.668,70 D 0,00 C
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.501.200.044.162	9,00 D
15/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.501.200.044.163	17,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	26,50 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.001	74,20 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.002	174.931,92 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.003	21.114,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.004	21.114,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.005	3.816,70 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.006	8.147,16 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.007	7.460,34 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.008	3.197,23 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.009	9.100,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.010	4.000,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.011	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.012	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.013	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.014	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.015	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.016	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.017	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.018	9.100,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.019	17.000,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.020	9.100,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.021	177.530,26 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.022	4.118,38 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.023	7.686,66 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.024	12.850,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.025	9.100,00 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	589.390,87 C 0,00 C
16/12/2020	8353	10699 103 Cheque Pago Outra Agência	90.575	8.000,00 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.521.200.042.147	18,00 D
17/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.521.200.042.148	73,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrências 16/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	8.091,50 C 0,00 C
18/12/2020	8353	15634 830 Depósito Online	83.531.583.400.056	3.000.000,00 C
		8353-39-SOP-S PUBLICO MACEIO		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	3.000.000,00 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.010.940.000	10.500,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.001	9.810,30 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.002	9.805,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.003	10.426,32 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.004	10.499,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.005	10.500,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.006	10.500,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.007	5.801,86 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.008	294,33 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.009	27.798,80 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.010	49.990,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.011	21.114,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.012	39.352,50 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.013	4.432,16 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.014	7.009,20 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.015	5.188,66 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.016	1.390,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.017	1.390,00 D

21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.018	3.305,08 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.019	5.100,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.020	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.021	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.022	1.800,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.023	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.024	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.025	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.026	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.027	1.550,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.028	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.029	1.600,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.030	23.572,50 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.031	25.450,45 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.032	12.113,28 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.033	10.500,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.034	1.200,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.035	84.381,60 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.036	33.350,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.221.037	180.570,83 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590.472,77 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.001	10.500,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.002	400,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.003	2.565,05 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.004	13.869,81 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.005	4.525,91 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.006	3.616,92 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.007	273,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.008	271,70 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.009	6.701,35 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.010	7.012,93 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.011	10.487,02 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.012	5.600,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.013	5.000,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.014	20.820,33 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.015	49.708,45 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.016	20.001,04 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.019	401.349,73 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.020	155.719,12 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.571.200.042.454	67,50 D
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.571.200.042.455	70,00 D
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barr	833.571.200.042.456	21,00 D
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	718.580,86 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.001	5.000,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.002	9.100,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.003	9.100,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.004	12.650,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.005	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.006	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.007	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.008	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.009	4.000,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.010	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.011	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.012	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.013	9.100,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.014	12.850,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.015	17.000,00 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.016	3.042,22 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.017	5.071,68 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.223.018	9.100,00 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.581.200.041.985	13,50 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	
23/12/2020	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.581.200.041.986	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	
23/12/2020	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.581.200.041.987	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	186.229,77 C 0,00 C
24/12/2020	8353	15834 830 Depósito Online	83.531.583.400.050	180.493,78 C
			8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO	
24/12/2020	8353	15834 438 TED	204	117.810,76 D
			104 1020 08447302000114 CMMACEIO CUSTE	
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.577	19.169,52 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.578	31.027,24 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.579	889,96 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.580	1.398,50 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.581	3.559,84 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.582	5.594,03 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.583	184.425,46 D
24/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.584	256.134,35 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.591.200.044.016	63,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	429.578,88 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.001	10.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.001	10.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.002	426,30 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.003	526,60 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.004	2.290,85 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.005	1.333,33 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.006	2.750,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.007	4.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.008	8.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.009	5.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.010	2.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.011	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.012	4.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.013	3.750,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.014	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.015	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.016	145.750,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.017	4.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.018	8.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.019	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.020	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.021	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.022	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.023	2.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.024	3.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.025	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.026	6.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.027	8.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.028	32.400,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.029	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.030	4.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.031	3.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.032	5.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.033	8.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.034	2.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.035	5.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.036	65.600,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.037	19.157,55 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.038	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.039	116.250,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.040	4.600,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.041	12.846,90 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.042	7.700,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.043	225,03 D

28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.044	15.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.045	15.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.046	16.738,22 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.047	6.986,32 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.048	5.000,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.049	3.111,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.050	10.500,00 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.051	2.483,19 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	644.425,49 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.052	7.000,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.001	4.125,35 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.002	3.477,18 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.003	5.200,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.004	5.200,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.005	4.604,17 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.006	2.200,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.007	9.487,20 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.008	13.020,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.009	9.838,00 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.010	14.998,75 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.011	4.275,34 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.012	14.565,13 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.013	35.490,22 D
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.229.014	26.021,34 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.041.919	162,00 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.041.920	52,50 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.041.921	3,50 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	159.720,68 C 0,00 C
30/12/2020	8353	15834 830 Depósito Online	833.531.583.400.077	426.000,00 C
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.010.240.000	16.876,80 C
30/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.578	542.682,71 D
30/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.585	667.689,44 D
30/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.586	1.143,88 D
30/12/2020	8353	15834 103 Cheque Pago Outra Agência	90.587	1.797,21 D
30/12/2020	8353	16188 103 Cheque Pago Outra Agência	90.588	8.000,00 D
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.230.001	35.450,52 D
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.230.002	6.500,00 D
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.230.003	15.110,40 D
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.230.004	9.482,17 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.041.891	27,00 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.651.200.041.892	31,50 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	847.017,63 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.011.430.000	5.000,00 C
31/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.011.600.000	12.850,00 C
31/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.011.890.000	10.500,00 C
31/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.012.260.000	5.200,00 C
31/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.012.390.001	35.450,52 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.661.100.745.760	9,00 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.661.100.745.761	3,50 D
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.661.100.745.762	3,50 D
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.984,52 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051557507136012
05/01/2021 16:02:09

Cliete
Agência 3557-2
Conta 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.258.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					385.526,373409		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.432.302,08			10,497377	3,715213850	385.515,876032
01/12/2020	RESGATE	39,00			10,497377		
	Aplicação 23/11/2020	39,00			111,510,069278	3,715287890	274.005,808754
07/12/2020	RESGATE	414,292,01			111,510,069278		
	Aplicação 23/11/2020	414,292,01			2,826143	3,715310714	274.002,980611
08/12/2020	RESGATE	10,50			2,826143		
	Aplicação 23/11/2020	10,50			118,789,472414	3,715344559	155.213,508197
10/12/2020	RESGATE	441,343,82			118,789,472414		
	Aplicação 23/11/2020	441,343,82			8,250,403228	3,715342045	146.963,104969
11/12/2020	RESGATE	30,653,07			8,250,403228		
	Aplicação 23/11/2020	30,653,07			191,606,653506	3,715365239	338.569,758475
14/12/2020	APLICAÇÃO	711,886,70			7,132497	3,715389120	338.562,625978
15/12/2020	RESGATE	26,50			7,132497		
	Aplicação 23/11/2020	26,50			158,634,217553	3,715408183	179.928,408425
16/12/2020	RESGATE	589,390,87			146,955,972472		
	Aplicação 23/11/2020	546,001,42			11,678,245081		
	Aplicação 14/12/2020	43,389,45			2,177,816830	3,715418066	177.730,591596
17/12/2020	RESGATE	6,091,50			2,177,816830		
	Aplicação 14/12/2020	6,091,50			507,444,064111	3,715427694	885.194,645706
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.000.000,00			158,923,653415	3,715449257	825.270,992291
21/12/2020	RESGATE	590,472,77			158,923,653415		
	Aplicação 14/12/2020	590,472,77			193,402,226560	3,715473664	632.868,765731
22/12/2020	RESGATE	716,580,86			18,826,938180		
	Aplicação 14/12/2020	69,950,99			174,575,286380		
	Aplicação 18/12/2020	648,629,87			50,122,422209	3,715498210	582.746,343522
23/12/2020	RESGATE	186,229,77			50,122,422209		
	Aplicação 18/12/2020	186,229,77			115,617,722259	3,715510664	467.126,821263
24/12/2020	RESGATE	429,578,88			115,617,722259		
	Aplicação 18/12/2020	429,578,88			173,440,787501	3,715536001	293.687,633762
28/12/2020	RESGATE	644,425,49			173,440,787501		
	Aplicação 18/12/2020	644,425,49			42,987,068442	3,715561811	250.700,765320
29/12/2020	RESGATE	159,720,68			42,987,068442		
	Aplicação 18/12/2020	159,720,68			227,964,072859	3,715570968	22.736,692461
30/12/2020	RESGATE	847,017,63			227,964,072859		
	Aplicação 18/12/2020	847,017,63			18,566,164469	3,715604271	41.302,856930
31/12/2020	APLICAÇÃO	68,994,52			41,302,856930		41.302,856930
31/12/2020	SALDO ATUAL	153.465,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.302,08
APLICAÇÕES (+)	3.780.873,22
RESGATES (-)	5.069.873,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,32
SALDO ATUAL =	153.465,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933.

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: dez/20

	DATA	CONTA	VALOR
1-	SALDO CONF. EXTRAT	31/12/2020 7943-X	R\$ 14.539,46
2-	(+) DÉBITO NÃO LANÇADO PELA CONTABILIDADE		
3-	SALDO FINAL		R\$ 14.539,46



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7943-X CMMACEIO FOPAG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.237.605	2,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.361.100.239.273	106,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,90 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.254	6.061,28 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.061,28 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.836	13.886,18 D	
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.836	3.906,64 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.274.025	2,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.391.100.277.681	106,50 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.911,72 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.156	4.423,26 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.539.659	2,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.539.660	2,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.421.200.541.312	106,50 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.421.200.541.313	106,50 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.641,06 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.418	2,40 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.431.100.180.022	106,50 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,90 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.175	21.862,17 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.862,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.569	5.030,09 D	
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.491.100.437.649	7,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.491.100.438.685	106,50 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.143,79 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.501.100.358.000	2,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.501.100.359.381	106,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,90 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.433	5.718,98 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.718,98 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.178.222	2,40 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.521.100.177.656	106,50 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,90 C	0,00 C
18/12/2020		8353	15834	830 Depósito Online	83.531.583.400.059	2.650.000,00 C	

8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO

	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.111	8.805,86 D
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.112	912.306,59 D
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.113	1.500.483,46 D
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.114	219.360,02 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.269	422,40 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.270	938,40 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.271	50,40 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.272	2,40 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.273	219,36 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.274	1.500,46 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.578.275	912,30 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.583.735	106,50 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.583.736	106,50 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.583.737	106,50 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.879,05 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.705.645	4,80 D
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.707.258	106,50 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	111,30 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.368	4.934,03 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.934,03 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.601	17.408,01 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.250.165	2,40 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.252.145	106,50 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.516,91 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.558	10.822,98 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.289.824	4,80 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.290.967	106,50 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.034,28 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.414.386	2,40 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.415.076	106,50 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	106,90 C 0,00 C
30/12/2020	8353	15834 243 Ch.Avulso entre Agências	205	426.000,00 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.187	100.408,51 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.188	5.962,81 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.189	329.606,13 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.282.492	2,40 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.282.493	928,80 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.282.494	7,20 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.285.801	106,50 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.285.902	106,50 D
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.285.903	106,50 D

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	853.233,35 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051557507135015
05/01/2021 16:03:26

Cliente
Agência 3557-2
Conta 7943-X CMMACEIO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					260.949,730898		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	969.476,75			29.311905	3,715213850	260.920,427992
01/12/2020	RESGATE	108,90			29,311906		
	Aplicação 21/10/2020	108,90			1,631,458882	3,715251465	259.288,969110
03/12/2020	RESGATE	6.061,28			1,631,458882		
	Aplicação 21/10/2020	6.061,28			4.821,113608	3,715266110	254.467,855502
04/12/2020	RESGATE	17.911,72			4.821,113608		
	Aplicação 21/10/2020	17.911,72			1.249,179106	3,715287890	253.218,676397
07/12/2020	RESGATE	4.641,06			1.249,179105		
	Aplicação 21/10/2020	4.641,06			29,311142	3,715310714	253.189,365255
08/12/2020	RESGATE	108,90			29,311142		
	Aplicação 21/10/2020	108,90			5.894,295372	3,715342045	247.305,069883
11/12/2020	RESGATE	21.862,17			5.894,295372		
	Aplicação 21/10/2020	21.862,17			1.384.464156	3,715365239	245.920,605727
14/12/2020	RESGATE	5.143,79			1.384.464156		
	Aplicação 21/10/2020	5.143,79			29,310523	3,715389120	245.891,295204
15/12/2020	RESGATE	108,90			29,310523		
	Aplicação 21/10/2020	108,90			1.539,260215	3,715408183	244.352,034989
16/12/2020	RESGATE	5.718,98			1.539,260215		
	Aplicação 21/10/2020	5.718,98			29,310295	3,715418068	244.322,724694
17/12/2020	RESGATE	108,90			29,310295		
	Aplicação 21/10/2020	108,90			960,203632	3,715427684	245.312,928326
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.679,03			29,956001	3,715449257	245.282,972325
21/12/2020	RESGATE	111,30			29,956001		
	Aplicação 21/10/2020	111,30			1.327,968001	3,715473584	243.955,004324
22/12/2020	RESGATE	4.934,03			1.327,968001		
	Aplicação 21/10/2020	4.934,03			4.714,552130	3,715498210	239.240,452194
23/12/2020	RESGATE	17.516,91			4.714,552130		
	Aplicação 21/10/2020	17.516,91			2.969,788273	3,715510664	236.270,863921
24/12/2020	RESGATE	11.034,28			2.969,788273		
	Aplicação 21/10/2020	11.034,28			29,309365	3,715536001	236.241,354556
28/12/2020	RESGATE	108,90			29,309365		
	Aplicação 21/10/2020	108,90			232.328,273767	3,715575965	3.913,080789
30/12/2020	RESGATE	863.233,35			100.841,274661		
	Aplicação 21/10/2020	374.683,42			131.488,999106		
	Aplicação 23/11/2020	488.549,93			3.913,080789		3.913,080789
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.539,46					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.476,75
APLICAÇÕES (+)	3.679,03
RESGATES (-)	958.713,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
KOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,05
SALDO ATUAL =	14.539,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715904271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0.4933

Transação efetuada com sucesso por: JB140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068