



G3350107300204688  
01/04/2020 07:43:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.863.000.049.229	4.000,00 D	
				02/03 0863 49229-9 FERNANDES A			
02/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	350,00 D	
				02/03 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
02/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.201	283,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.633,93 C	0,00 C
03/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
				03/03 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	300,00 D	
				INFOLINK TELECOM			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.550,00 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.173.595	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.560,45 C	0,00 C
06/03/2020		1121	19668	002 Cheque	860.764	500,00 D	
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	178,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678,41 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	31.001	96,68 D	
				CAGECE			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,68 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	929,40 D	
				104 4367 004828354000180 MARDEN SILVEI			
11/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.332.366	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	939,85 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.301	2.235,71 D	
				DAE ESTADO CEARA			
13/03/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.302	5,21 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.240,92 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	16.990,00 D	
				310 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.403.363	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.000,45 C	0,00 C
18/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.591.443	184.168,20 C	
				104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA			
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.168,20 D	0,00 C
20/03/2020		1121	19668	002 Cheque	860.765	3.450,75 D	
20/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.488	3.116,09 D	
				20/03 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL			
20/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.015.849	6.054,83 D	
				20/03 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE			
20/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.381	2.345,95 D	
				20/03 1121 16381-3 FRANCISCO E R			
20/03/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.047	2.923,87 D	

**DIGITALIZADO**

			20/03 1121 17047-X JADSON FERREIR		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.322	3.609,30 D
			20/03 1121 20322-X FRANCISCO ROBE		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.849	2.216,06 D
			20/03 1121 20849-3 ADRIANA B DE L		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.930	1.921,10 D
			20/03 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.268	1.451,14 D
			20/03 1121 26268-4 MARIA LIMA DE		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.269	2.521,76 D
			20/03 1121 26269-2 MARIA SOCORRO		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	2.459,69 D
			20/03 1121 26270-6 MARIGELICA F S		
20/03/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.027.028	968,45 D
			20/03 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.073,69 D
			104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.171,68 D
			237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.069,10 D
			104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.816,91 D
			104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.921,99 D
			104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.025,29 D
			104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	3.097,21 D
			104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	2.414,63 D
			104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.036,66 D
			104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.562,06 D
			104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	968,45 D
			104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO		
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.012	26.083,16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	15.780,35 D
			104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.020,82 D
			104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.745	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.746	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.747	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.748	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.749	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.750	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.751	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.752	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.753	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.754	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.755	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		

**DIGITALIZADO**

20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.756	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.757	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.216,84 C 0,00 C
25/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.010.251.000	4.951,63 D
		25/03 1121 10251000-8 C M R BB CRED		
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.762,24 D
		LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE		
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.713,87 C 0,00 C
26/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D
		26/03 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
26/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.011.861	4.900,00 D
		26/03 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
26/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D
		26/03 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		
26/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D
		26/03 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.400,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.880,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.012.887	10,45 D
		Cobrança referente 26/03/2020		
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.012.888	10,45 D
		Cobrança referente 26/03/2020		
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.200,90 C 0,00 C
27/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	400,00 D
		27/03 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
27/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	750,00 D
		27/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	1.400,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.702	770,72 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.320,72 C 0,00 C
30/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.042.033	3.900,00 D
		30/03 1035 42033-6 WILVERSON S S		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	9.000,00 D
		104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS		
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.468.472	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2020		
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.910,45 C 0,00 C
31/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	7.365,25 D
		31/03 1121 PREF.MUN. 00034986380000105		
31/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	4.228,02 D
		31/03 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR		
31/03/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	9.632,64 D
		31/03 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.550,00 D
		341 8373 007125539000116 ALFA LOCAOES		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.547.165	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.786,36 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**DIGITALIZADO**

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350107300204689  
01/04/2020 07:44:16

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN  
Mês/ano referência MARCO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	32.270,92			8.711,695476		
02/03/2020	RESGATE	4.633,93			1.250,897700	3,704483588	7.460,797776
	Aplicação 20/02/2020	4.633,93			1.250,897700		
03/03/2020	RESGATE	700,00			188,952459	3,704635562	7.271,845317
	Aplicação 20/02/2020	700,00			188,952459		
04/03/2020	RESGATE	2.560,45			691,117143	3,704798856	6.580,728174
	Aplicação 20/02/2020	2.560,45			691,117143		
06/03/2020	RESGATE	678,41			183,101260	3,705108305	6.397,626914
	Aplicação 20/02/2020	678,41			183,101260		
10/03/2020	RESGATE	96,68			26,091517	3,705418858	6.371,535397
	Aplicação 20/02/2020	96,68			26,091517		
11/03/2020	RESGATE	939,85			253,631279	3,705576084	6.117,904118
	Aplicação 20/02/2020	939,85			253,631279		
13/03/2020	RESGATE	2.240,92			604,684947	3,705929859	5.513,219171
	Aplicação 20/02/2020	2.240,92			604,684947		
16/03/2020	RESGATE	17.000,45			4.587,171440	3,706085596	926,047731
	Aplicação 20/02/2020	17.000,45			4.587,171440		
18/03/2020	APLICAÇÃO	184.168,20			49.689,235380	3,706400362	50.615,283111
20/03/2020	RESGATE	107.216,84			28.925,716560	3,706626931	21.689,566551
	Aplicação 20/02/2020	3.432,51			926,047731		
	Aplicação 18/03/2020	103.784,33			27.999,668829		
25/03/2020	RESGATE	6.713,87			1.811,189516	3,706884311	19.878,377035
	Aplicação 18/03/2020	6.713,87			1.811,189516		
26/03/2020	RESGATE	22.200,90			5.988,966242	3,706966963	13.889,410793
	Aplicação 18/03/2020	22.200,90			5.988,966242		
27/03/2020	RESGATE	3.320,72			895,783349	3,707057075	12.993,627444
	Aplicação 18/03/2020	3.320,72			895,783349		
30/03/2020	RESGATE	12.910,45			3.482,579096	3,707151982	9.511,048348
	Aplicação 18/03/2020	12.910,45			3.482,579096		
31/03/2020	RESGATE	23.786,36			6.416,172743	3,707250561	3.094,875605
	Aplicação 18/03/2020	23.786,36			6.416,172743		
31/03/2020	SALDO ATUAL	11.473,48			3.094,875605		3.094,875605

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.270,92
APLICAÇÕES (+)	184.168,20
RESGATES (-)	204.999,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	11.473,48

**DIGITALIZADO**

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.