



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4146-7
 Conta corrente 14153-4 MUNICIPIO CORDEIROPOLIS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			60,02 C
03/12/2020	02/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	1.500,11 C	
03/12/2020	02/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.410.041.912.867	1.500,00 D	60,13 C
04/12/2020	03/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	900,00 C	
04/12/2020	03/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	410.041.926.400	900,00 D	60,13 C
07/12/2020	04/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	5,43 C	65,56 C
09/12/2020	08/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	99,96 C	
09/12/2020	08/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.110.041.964.482	100,00 D	65,52 C
14/12/2020	11/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	405,95 C	
14/12/2020	11/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	1.910.042.005.838	400,00 D	71,47 C
18/12/2020	17/12/2020	CDB/RDB	4.910.037.403.897	418,68 C	
18/12/2020	17/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	3.610.042.060.971	100,00 D	
18/12/2020	17/12/2020	Transferência de Saldo	9.980.000.018.700	383,98 D	6,17 C
22/12/2020	21/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	725,69 C	
22/12/2020	21/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.010.042.094.580	700,00 D	31,86 C
23/12/2020	22/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	405,14 C	
23/12/2020	22/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.210.042.104.683	400,00 D	37,00 C
24/12/2020	23/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	180,00 C	
24/12/2020	23/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	410.042.114.608	100,00 D	
24/12/2020	23/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.110.042.114.581	100,00 D	17,00 C
30/12/2020	29/12/2020	Transferência recebida	9.980.000.018.700	552,20 C	
30/12/2020	29/12/2020	Aplicação em CDB/RDB	4.810.042.152.996	500,00 D	69,20 C
31/12/2020		S A L D O			69,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0499620 CARLOS EDUARDO ZAROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-8UKO-13MV-5PT7-48AS



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3372108331717671
21/06/2021 08:41:29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-8UKO-13MV-5PT7-48AS

Dados consultados

Agência 4146-7
Conta 14153-4 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.005.600,00
02/12	03/12	Aplicação	- 3410041912867	
		valor capital		1.500,00
03/12	04/12	Aplicação	- 0410041926400	
		valor capital		900,00
08/12	09/12	Aplicação	- 4110041964482	
		valor capital		100,00
11/12	14/12	Aplicação	- 1910042005838	
		valor capital		400,00
17/12	18/12	Aplicação	- 3610042060971	
		valor capital		100,00
17/12	18/12	Resgate	- 4910037403897	
		valor capital		400,00
		valor juros até mês ant		18,28
		valor juros no mês		0,40
		valor líquido		418,68
21/12	22/12	Aplicação	- 4010042094580	
		valor capital		700,00
22/12	23/12	Aplicação	- 4210042104683	
		valor capital		400,00
23/12	24/12	Aplicação	- 0410042114608	

		valor capital		100,00
23/12	24/12	Aplicação	- 4110042114581	
		valor capital		100,00
29/12	30/12	Aplicação	- 4810042152996	
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110041357002	
		valor juros		2,55
31/12		Rendimento mensal	- 0310039980306	
		valor juros		11,22
31/12		Rendimento mensal	- 0410037753007	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 0410039554608	
		valor juros		204,51
31/12		Rendimento mensal	- 0410041596900	
		valor juros		2,55
31/12		Rendimento mensal	- 0410041748100	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 0410041926400	
		valor juros		1,26
31/12		Rendimento mensal	- 0410042114608	
		valor juros		0,03
31/12		Rendimento mensal	- 0510037582610	
		valor juros		0,17
31/12		Rendimento mensal	- 0710038729613	
		valor juros		118,66
31/12		Rendimento mensal	- 0710038758013	
		valor juros		1.520,65
31/12		Rendimento mensal	- 0910038574518	
		valor juros		0,68

31/12	Rendimento mensal	- 0910038746017	
	valor juros		38,93
31/12	Rendimento mensal	- 1010038876020	
	valor juros		77,01
31/12	Rendimento mensal	- 1110040802621	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 1210040126424	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 1210040514724	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1210040921024	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 1210041387423	
	valor juros		0,32
31/12	Rendimento mensal	- 1310041710426	
	valor juros		0,68
31/12	Rendimento mensal	- 1410041596927	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1510038241229	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1510038346030	
	valor juros		5,10
31/12	Rendimento mensal	- 1510041056330	
	valor juros		2,55
31/12	Rendimento mensal	- 1510041069629	
	valor juros		0,34
31/12	Rendimento mensal	- 1710039502634	
	valor juros		0,64

31/12	Rendimento mensal	- 1810039554636	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1910039980337	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 1910042005838	
	valor juros		0,36
31/12	Rendimento mensal	- 2010038700140	
	valor juros		1,87
31/12	Rendimento mensal	- 2010039916539	
	valor juros		1,02
31/12	Rendimento mensal	- 2010041357039	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 2010041529740	
	valor juros		0,64
31/12	Rendimento mensal	- 2110039085441	
	valor juros		2,88
31/12	Rendimento mensal	- 2210038729644	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 2500813568249	
	valor juros		34,00
31/12	Rendimento mensal	- 2610040865552	
	valor juros		0,96
31/12	Rendimento mensal	- 2710039805553	
	valor juros		10,20
31/12	Rendimento mensal	- 3010038360760	
	valor juros		0,68
31/12	Rendimento mensal	- 3110038574562	
	valor juros		0,17

31/12	Rendimento mensal	- 3210040126464	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3410041912867	
	valor juros		2,10
31/12	Rendimento mensal	- 3510039502670	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 3510041056369	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3610038700171	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3610042060971	
	valor juros		0,06
31/12	Rendimento mensal	- 3810040212676	
	valor juros		4,80
31/12	Rendimento mensal	- 3810040802576	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 3910037752977	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 3910038241177	
	valor juros		375,70
31/12	Rendimento mensal	- 4010042094580	
	valor juros		0,35
31/12	Rendimento mensal	- 4110041009482	
	valor juros		1,36
31/12	Rendimento mensal	- 4110041964482	
	valor juros		0,11
31/12	Rendimento mensal	- 4110042114581	
	valor juros		0,03
31/12	Rendimento mensal	- 4210042104683	

	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4310040865586	
	valor juros		0,16
31/12	Rendimento mensal	- 4510040460589	
	valor juros		54,40
31/12	Rendimento mensal	- 4710040514693	
	valor juros		2,55
31/12	Rendimento mensal	- 4710040743994	
	valor juros		0,96
31/12	Rendimento mensal	- 4810040435796	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 4810042152996	
	valor juros		0,05
31/12	Rendimento mensal	- 4900827094297	
	valor juros		1.014,90
31/12	Rendimento mensal	- 4910037403897	
	valor juros		119,68
31/12	Rendimento mensal	- 4910037403898	
	valor juros		1.700,00
31/12	Rendimento mensal	- 5010037403899	
	valor juros		1.480,87
31/12	Saldo final		
	valor capital		4.010.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	4261100,00	132013,94	0,00	4393113,94
31/07/2020	3994300,00	105827,52	0,00	4100127,52
31/08/2020	3998700,00	112396,30	0,00	4111096,30

30/09/2020	4001300,00	118932,65	0,00	4120232,65
30/10/2020	4005100,00	125336,66	0,00	4130436,66
30/11/2020	4005600,00	131548,31	0,00	4137148,31
31/12/2020	4010000,00	138338,79	0,00	4148338,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910037403897	19/08/2019	1.000.000,00	70.400,00	100,00	03/08/2022
4910037403898	19/08/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	03/08/2022
5010037403899	19/08/2019	871.100,00	871.100,00	100,00	03/08/2022
0510037582610	03/09/2019	100,00	100,00	100,00	18/08/2022
0410037753007	18/09/2019	100,00	100,00	100,00	02/09/2022
3910037752977	18/09/2019	100,00	100,00	100,00	02/09/2022
2500813568249	20/09/2019	20.000,00	20.000,00	100,00	05/09/2022
1510038241229	04/11/2019	100,00	100,00	100,00	19/10/2022
3910038241177	04/11/2019	221.000,00	221.000,00	100,00	19/10/2022
1510038346030	13/11/2019	3.000,00	3.000,00	100,00	28/10/2022
3010038360760	14/11/2019	400,00	400,00	100,00	31/10/2022
0910038574518	05/12/2019	400,00	400,00	100,00	21/11/2022
3110038574562	05/12/2019	100,00	100,00	100,00	21/11/2022
2010038700140	17/12/2019	1.100,00	1.100,00	100,00	01/12/2022
3610038700171	17/12/2019	100,00	100,00	100,00	01/12/2022
0710038729613	19/12/2019	69.800,00	69.800,00	100,00	05/12/2022
2210038729644	19/12/2019	100,00	100,00	100,00	05/12/2022
0910038746017	20/12/2019	22.900,00	22.900,00	100,00	05/12/2022
0710038758013	23/12/2019	894.500,00	894.500,00	100,00	07/12/2022
1010038876020	13/01/2020	45.300,00	45.300,00	100,00	28/12/2022
2110039085441	05/02/2020	1.800,00	1.800,00	100,00	20/01/2023
1710039502634	18/03/2020	400,00	400,00	100,00	03/03/2023
3510039502670	18/03/2020	100,00	100,00	100,00	03/03/2023

0410039554608	25/03/2020	120.300,00	120.300,00	100,00	10/03/2023
1810039554636	25/03/2020	100,00	100,00	100,00	10/03/2023
2710039805553	30/04/2020	6.000,00	6.000,00	100,00	17/04/2023
2010039916539	13/05/2020	600,00	600,00	100,00	28/04/2023
0310039980306	20/05/2020	6.600,00	6.600,00	100,00	05/05/2023
1910039980337	20/05/2020	100,00	100,00	100,00	05/05/2023
1210040126424	04/06/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	22/05/2023
3210040126464	04/06/2020	100,00	100,00	100,00	22/05/2023
3810040212676	15/06/2020	3.000,00	3.000,00	100,00	31/05/2023
4810040435796	07/07/2020	100,00	100,00	100,00	22/06/2023
4510040460589	09/07/2020	34.000,00	34.000,00	100,00	26/06/2023
4900827094297	14/07/2020	597.000,00	597.000,00	100,00	29/06/2023
1210040514724	15/07/2020	100,00	100,00	100,00	30/06/2023
4710040514693	15/07/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	30/06/2023
4710040743994	06/08/2020	600,00	600,00	100,00	24/07/2023
1110040802621	12/08/2020	100,00	100,00	100,00	28/07/2023
3810040802576	12/08/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	28/07/2023
2610040865552	19/08/2020	600,00	600,00	100,00	04/08/2023
4310040865586	19/08/2020	100,00	100,00	100,00	04/08/2023
1210040921024	25/08/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	10/08/2023
4110041009482	02/09/2020	800,00	800,00	100,00	18/08/2023
1510041056330	08/09/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	24/08/2023
3510041056369	08/09/2020	100,00	100,00	100,00	24/08/2023
1510041069629	09/09/2020	200,00	200,00	100,00	25/08/2023
0110041357002	07/10/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	22/09/2023
2010041357039	07/10/2020	100,00	100,00	100,00	22/09/2023
1210041387423	09/10/2020	200,00	200,00	100,00	25/09/2023
2010041529740	27/10/2020	400,00	400,00	100,00	13/10/2023

0410041596900	30/10/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	16/10/2023
1410041596927	30/10/2020	100,00	100,00	100,00	16/10/2023
1310041710426	12/11/2020	400,00	400,00	100,00	30/10/2023
0410041748100	17/11/2020	100,00	100,00	100,00	03/11/2023
3410041912867	02/12/2020	1.500,00	1.500,00	100,00	17/11/2023
0410041926400	03/12/2020	900,00	900,00	100,00	20/11/2023
4110041964482	08/12/2020	100,00	100,00	100,00	23/11/2023
1910042005838	11/12/2020	400,00	400,00	100,00	27/11/2023
3610042060971	17/12/2020	100,00	100,00	100,00	04/12/2023
4010042094580	21/12/2020	700,00	700,00	100,00	06/12/2023
4210042104683	22/12/2020	400,00	400,00	100,00	07/12/2023
0410042114608	23/12/2020	100,00	100,00	100,00	08/12/2023
4110042114581	23/12/2020	100,00	100,00	100,00	08/12/2023
4810042152996	29/12/2020	500,00	500,00	100,00	14/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110041357002	6,45
31/12	0310039980306	84,48
31/12	0410037753007	4,22
31/12	0410039554608	2.153,37
31/12	0410041596900	4,65
31/12	0410041748100	0,23
31/12	0410041926400	1,26
31/12	0410042114608	0,03
31/12	0510037582610	4,48
31/12	0710038729613	2.017,22
31/12	0710038758013	25.493,25
31/12	0910038574518	12,28
31/12	0910038746017	657,23

31/12	1010038876020	1.186,86
31/12	1110040802621	0,72
31/12	1210040126424	17,25
31/12	1210040514724	0,89
31/12	1210040921024	9,75
31/12	1210041387423	0,82
31/12	1310041710426	1,00
31/12	1410041596927	0,31
31/12	1510038241229	3,50
31/12	1510038346030	101,10
31/12	1510041056330	8,85
31/12	1510041069629	1,16
31/12	1710039502634	7,44
31/12	1810039554636	1,79
31/12	1910039980337	1,28
31/12	1910042005838	0,36
31/12	2010038700140	32,12
31/12	2010039916539	8,04
31/12	2010041357039	0,43
31/12	2010041529740	1,32
31/12	2110039085441	41,76
31/12	2210038729644	2,89
31/12	2500813568249	834,00
31/12	2610040865552	4,08
31/12	2710039805553	86,40
31/12	3010038360760	13,40
31/12	3110038574562	3,07
31/12	3210040126464	1,15

31/12	3410041912867	2,10
31/12	3510039502670	1,86
31/12	3510041056369	0,59
31/12	3610038700171	2,92
31/12	3610042060971	0,06
31/12	3810040212676	32,40
31/12	3810040802576	10,80
31/12	3910037752977	4,22
31/12	3910038241177	7.735,00
31/12	4010042094580	0,35
31/12	4110041009482	4,88
31/12	4110041964482	0,11
31/12	4110042114581	0,03
31/12	4210042104683	0,16
31/12	4310040865586	0,68
31/12	4510040460589	312,80
31/12	4710040514693	13,35
31/12	4710040743994	4,50
31/12	4810040435796	0,94
31/12	4810042152996	0,05
31/12	4900827094297	5.373,00
31/12	4910037403897	3.336,96
31/12	4910037403898	47.400,00
31/12	5010037403899	41.290,14

Transação efetuada com sucesso por: J0499620 CARLOS EDUARDO ZAROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088