



Extrato conta corrente

G334251248532338014
25/05/2020 13:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		ITCMD	350	35.290,20 C	
07/01/2020		IPVA	350	11.194,71 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.319,06 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	428.803,97 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
10/01/2020		ITR	350	501,80 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	136.004,12 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	19.782,80 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	18.724,26 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	83.929,53 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	71.197,54 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	31.414,12 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7,72 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	352.164,94 D	0,00 C
14/01/2020		ITCMD	350	12.545,83 C	
14/01/2020		IPVA	350	20.986,92 C	
14/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.701,63 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.027.234,38 D	0,00 C
17/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	2.257,17 D	
17/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	463,12 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	25.372,49 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	14.360,00 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	22.172,59 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	8.861,24 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	230.240,82 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	37.838,56 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	18.162,96 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	1.757,22 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	4.375,94 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	127.079,06 D	
17/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	2.370,84 D	
17/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.713	844,52 D	
17/01/2020		+ Pagamento de Boleto	11.714	841,66 D	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	497.003,45 C	0,00 C
20/01/2020		ITCMD	350	14.602,22 C	
20/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	415.514,83 C	
20/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.131.146,01 C	

Assinado Digitalmente por: ANGELA DE LOURDES CORREA PINTO:00763045748

Data: 2021.03.25 17:37:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: RUBEM VIEIRA DE SOUZA:05697963777

Data: 2021.03.24 14:29:41 -03:00

25/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

20/01/2020	FPE/FPM	350	59.095,57 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	8.595,89 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	8.135,94 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	36.468,48 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	36.907,11 C	
20/01/2020	IPI/EXPORTACAO	70	3.710.466,05 D	0,00 C
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	350	25.315,98 C	
28/01/2020	ITCMD	350	656.669,49 C	
28/01/2020	IPVA	350	700.009,72 C	
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	70	1.381.995,19 D	0,00 C
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	350	36,86 C	
30/01/2020	ITR	350	150.688,16 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	21.918,70 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	20.745,87 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	93.254,74 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	20.503,39 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	13.001	3.649.331,02 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	3.342.183,30 C	0,00 C
30/01/2020	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2020	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251248532338011
25/05/2020 13:06:53

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.443.364,22				278.552,338726		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.448.234,77				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443.364,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.870,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.870,55
SALDO ATUAL =	2.448.234,77

Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.479.368,90				400.114,553808		
07/01/2020	APLICAÇÃO	428.803,97				115.954,340970	3,698041543	516.068,894778
10/01/2020	APLICAÇÃO	352.164,94				95.215,396976	3,698613367	611.284,291754
14/01/2020	APLICAÇÃO	1.027.234,38				277.707,346681	3,698981652	888.991,638435
17/01/2020	RESGATE	497.003,45				134.342,023186	3,699538225	754.649,615249
	Aplicação 30/12/2019	330.242,07				89.265,753344		
	Aplicação 31/12/2019	166.761,38				45.076,269842		
20/01/2020	APLICAÇÃO	3.710.466,05				1.002.903,251600	3,699724818	1.757.552,866849
28/01/2020	APLICAÇÃO	1.381.995,19				373.425,185562	3,700862297	2.130.978,052411
30/01/2020	RESGATE	3.342.183,30				902.991,021268	3,701236470	1.227.987,031143
	Aplicação 31/12/2019	983.686,98				265.772,530622		
	Aplicação 07/01/2020	429.174,44				115.954,340970		
	Aplicação 10/01/2020	352.414,70				95.215,396976		
	Aplicação 14/01/2020	1.027.860,56				277.707,346681		
	Aplicação 20/01/2020	549.046,62				148.341,406019		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.545.317,55				1.227.987,031143		1.227.987,031143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479.368,90
APLICAÇÕES (+)	6.900.664,53
RESGATES (-)	3.839.186,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.470,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.470,87
SALDO ATUAL =	4.545.317,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
------------	-------------

31/01/2020

3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3342512485323381
25/05/2020 13:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	24.193,38 C	
04/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	720.825,66 C	
04/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	854.914,13 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.599.933,17 D	0,00 C
10/02/2020		0729	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
				10/02 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
10/02/2020		0000	14011	683 ITR	350	80,53 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.562,69 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.991,92 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.263,44 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.242,39 C	
10/02/2020		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	77.770,42 C	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810.358,12 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	24.956,52 C	
11/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	417.868,79 C	
11/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	941.632,72 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.384.458,03 D	0,00 C
12/02/2020		0729	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.969,78 D	
				12/02 0729 42000-X P M I - ECF			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	148.349,09 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	126.154,03 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	21.014,62 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	7.506,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	141,31 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	12.851,76 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	1.173,50 D	
				341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	472.557,25 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	1.638,84 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	3.190,38 D	

104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS

12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	9.601,11 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	20,00 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.213	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.214	330,48 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
12/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	807.129,41 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	18.714,74 C	
18/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	142.900,51 C	
18/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.703,88 C	
18/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.410,43 C	
18/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.918.444,33 C	
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	10.270,28 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.084.903,61 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	31,64 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.061,19 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.536,28 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.240,04 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.969,03 C	
20/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.899,83 C	
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.738,01 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	27.656,62 C	
21/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	111.503,49 C	
21/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.954,79 C	
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.854.159,15 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.306.044,25 C	0,00 C
28/02/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	6.401,60 C	
28/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	27.629,03 C	
28/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.409,08 C	
28/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	40,58 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.024,15 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.149,28 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.285,16 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.215,24 C	
28/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.450,75 C	
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.604,87 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251248532338012
25/05/2020 13:07:36

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.448.234,77			278.552,338726		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.451.902,33			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.234,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.667,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.667,56
SALDO ATUAL =	2.451.902,33

Valor da Cota

31/01/2020	8,789137362
28/02/2020	8,802303879

Rentabilidade

No mês	0,1498
No ano	0,3494
Últimos 12 meses	3,4810

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.545.317,55			1.227.987,031143		
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.599.933,17			432.203,069577	3,701808901	1.660.190,100720
10/02/2020	APLICAÇÃO	810.358,12			218.867,424304	3,702506769	1.879.057,525024
11/02/2020	APLICAÇÃO	1.384.458,03			373.908,973763	3,702660613	2.252.966,498787
12/02/2020	RESGATE	807.129,41			217.980,047963	3,702767375	2.034.986,450824
	Aplicação 20/01/2020	807.129,41			217.980,047963		
18/02/2020	APLICAÇÃO	3.084.903,61			832.995,224813	3,703386908	2.867.981,675637
20/02/2020	APLICAÇÃO	103.738,01			28.009,361290	3,703690667	2.895.991,036927
21/02/2020	RESGATE	3.306.044,25			892.597,268793	3,703847598	2.003.393,768134
	Aplicação 20/01/2020	2.357.801,96			636.581,797618		
	Aplicação 28/01/2020	948.242,29			256.015,471175		
28/02/2020	APLICAÇÃO	342.604,87			92.487,885086	3,704321595	2.095.881,653220
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.763.819,67			2.095.881,653220		2.095.881,653220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545.317,55
APLICAÇÕES (+)	7.325.995,81
RESGATES (-)	4.113.173,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.679,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.679,97
SALDO ATUAL =	7.763.819,67

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
--------	--------

No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3342512485323381
25/05/2020 13:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	18.418,56 C	
03/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	112.407,39 C	
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	750.911,15 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881.737,10 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.751,72 C	
05/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.419,51 C	
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.171,23 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	25.499,26 C	
10/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	265.295,43 C	
10/03/2020		0000	14011	683 ITR	350	45,82 C	
10/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	506.936,04 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.723,82 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.487,52 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.337,76 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.161,87 C	
10/03/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69.432,16 C	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147.919,68 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	31.787,27 C	
17/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	189.900,87 C	
17/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.337.825,93 C	
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.559.514,07 D	0,00 C
19/03/2020		0729	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
				19/03 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.446,73 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	683 ITR	350	22,46 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.230,44 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.669,95 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.473,58 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.569,97 C	
20/03/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.036,26 C	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.002,66 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	24.865,28 C	
24/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	93.095,60 C	
24/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	383.878,57 C	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501.839,45 D	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	406.701,07 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	406.701,07 C	0,00 C

30/03/2020	0000	14011	683 ITR	350	75,04 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.203,76 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.339,07 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.411,28 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.020,00 C	
30/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.920,03 C	
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.222.122,68 D	
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.972.153,50 C	0,00 C
31/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	33.741,85 C	
31/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	70.740,99 C	
31/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.431,18 C	
31/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	893.914,02 D	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251248532338018
25/05/2020 13:13:58

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
Mês/ano referência MARCO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.451.902,33				278.552,338726		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.455.950,48				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451.902,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.048,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.048,15
SALDO ATUAL =	2.455.950,48

Valor da Cota

28/02/2020	8,802303879
31/03/2020	8,816836674

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,5151
Últimos 12 meses	3,3252

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	7.763.819,67				2.095.881,653220		
03/03/2020	APLICAÇÃO	881.737,10				238.009,133487	3,704635562	2.333.890,786707
05/03/2020	APLICAÇÃO	15.171,23				4.094,855132	3,704949140	2.337.985,641839
10/03/2020	APLICAÇÃO	1.147.919,68				309.794,850188	3,705418858	2.647.780,492027
17/03/2020	APLICAÇÃO	3.559.514,07				960.410,718339	3,706241509	3.608.191,210366
19/03/2020	APLICAÇÃO	53.446,73				14.419,571784	3,706540721	3.622.610,782150
20/03/2020	APLICAÇÃO	84.002,66				22.662,831076	3,706626931	3.645.273,613226
24/03/2020	APLICAÇÃO	501.839,45				135.383,306017	3,706804515	3.780.656,919243
26/03/2020	RESGATE	406.701,07				109.712,623301	3,706966963	3.670.944,295942
	Aplicação 28/01/2020	406.701,07				109.712,623301		
30/03/2020	RESGATE	3.972.153,50				1.071.483,850483	3,707151982	2.599.460,445459
	Aplicação 28/01/2020	28.534,29				7.697,091086		
	Aplicação 04/02/2020	1.602.242,47				432.203,069577		
	Aplicação 10/02/2020	811.374,82				218.867,424304		
	Aplicação 11/02/2020	1.386.137,39				373.908,973763		
	Aplicação 18/02/2020	143.864,53				38.807,291753		
31/03/2020	APLICAÇÃO	893.914,02				241.125,870855	3,707250561	2.840.586,316314
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.530.765,21				2.840.586,316314		2.840.586,316314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.763.819,67
APLICAÇÕES (+)	7.137.544,94
RESGATES (-)	4.378.854,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.255,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.255,17

SALDO ATUAL =

10.530.765,21

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: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334251248532338007

25/05/2020 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.450,93 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.638,84 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.173,50 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	7.240,00 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	483.501,81 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	17.762,93 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	121,12 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	40,98 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	11.492,95 D	
01/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.110	330,48 D	
01/04/2020		+ Pagamento de Boleto	40.111	595,53 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	3.041,66 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	9.580,01 D	
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	121.041,33 D	
01/04/2020		+ Transfer?ncia Agendada	72.900.000.042.000	1.969,78 D	
01/04/2020		+ Transfer?ncia Agendada	72.900.000.073.001	157.403,91 D	
01/04/2020		+ Transfer?ncia Agendada	72.900.000.073.001	1.572,05 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	819.957,81 C	0,00 C
07/04/2020		ITCMD	350	16.303,46 C	
07/04/2020		IPVA	350	94.909,44 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.426,61 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.789,18 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	390.622,10 C	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	517.050,79 D	0,00 C
09/04/2020		ITR	350	31,79 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	131.436,14 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	19.118,36 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	18.095,37 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	81.110,58 C	
09/04/2020		IPI/EXPORTACAO	350	72.079,21 C	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	321.871,45 D	0,00 C
13/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
13/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
13/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	207.137,20 D	
13/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	53.955,68 D	
13/04/2020		+ Pagamento de Boleto	41.301	44,06 D	
13/04/2020		+ Pagamento de Boleto	41.302	389,22 D	
13/04/2020		+ Pagamento de Boleto	41.303	595,53 D	

13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	9,25 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	1.063,06 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	10.470,68 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	15.725,42 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	2.995,93 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.309	100,93 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	1.089,07 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	7.240,00 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.312	478.654,81 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.313	11.492,95 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	1.638,84 D	
13/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.315	118.228,76 D	
13/04/2020	BB CP Automatico S P	70	858.661,69 C	0,00 C
14/04/2020	ITCMD	350	27.809,25 C	
14/04/2020	IPVA	350	114.878,35 C	
14/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	469.165,64 C	
14/04/2020	BB CP Automatico S P	70	611.853,24 D	0,00 C
20/04/2020	ITR	350	2,94 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	34.293,00 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	4.988,17 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	4.721,26 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	21.162,56 C	
20/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	30.792,29 C	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	95.960,22 D	0,00 C
22/04/2020	ITCMD	350	20.464,87 C	
22/04/2020	IPVA	350	60.428,02 C	
22/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.725.615,32 C	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	2.806.508,21 D	0,00 C
27/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	7.038,58 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	7.038,58 C	0,00 C
28/04/2020	ITCMD	350	12.741,93 C	
28/04/2020	IPVA	350	29.534,05 C	
28/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	493.799,74 C	
28/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.842.072,53 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	3.305.996,81 C	0,00 C
30/04/2020	ITR	350	8,79 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	120.650,40 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	17.549,49 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	16.610,45 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	75.538,60 C	
30/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	12.346,50 C	
30/04/2020	Complem da Uni?o Ajuste	350	664.095,85 C	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	906.800,08 D	
30/04/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251248532338008

25/05/2020 12:54:57

Cliente

Agência 729-3
 Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.455.950,48				278.552,338726		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.459.005,00				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.950,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,52
SALDO ATUAL =	2.459.005,00

Valor da Cota

31/03/2020	8,816836674
30/04/2020	8,827802373

Rentabilidade

No mês	0,1243
No ano	0,6401
Últimos 12 meses	3,0935

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.530.765,21				2.840.586,316314		
01/04/2020	RESGATE	819.957,81				221.171,920432	3,707332325	2.619.414,395882
	Aplicação 18/02/2020	819.957,81				221.171,920432		
07/04/2020	APLICAÇÃO	517.050,79				139.454,693237	3,707661449	2.758.869,089119
09/04/2020	APLICAÇÃO	321.871,45				86.808,466504	3,707834765	2.845.677,555623
13/04/2020	RESGATE	858.661,69				231.574,908000	3,707921974	2.614.102,647623
	Aplicação 18/02/2020	858.661,69				231.574,908000		
14/04/2020	APLICAÇÃO	611.853,24				165.009,539131	3,707987085	2.779.112,186754
20/04/2020	APLICAÇÃO	95.960,22				25.877,069458	3,708310949	2.804.989,256212
22/04/2020	APLICAÇÃO	2.806.508,21				756.797,288374	3,708401514	3.561.786,544586
27/04/2020	RESGATE	7.038,58				1.897,882724	3,708648543	3.559.888,661862
	Aplicação 18/02/2020	7.038,58				1.897,882724		
28/04/2020	RESGATE	3.305.996,81				891.407,847577	3,708736488	2.668.480,814285
	Aplicação 18/02/2020	1.259.276,34				339.543,221904		
	Aplicação 20/02/2020	103.879,34				28.009,361290		
	Aplicação 28/02/2020	343.013,19				92.487,885086		
	Aplicação 03/03/2020	882.713,16				238.009,133487		
	Aplicação 05/03/2020	15.186,74				4.094,855132		
	Aplicação 10/03/2020	701.928,04				189.263,390678		
30/04/2020	APLICAÇÃO	906.800,08				244.492,072995	3,708914031	2.912.972,887280
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.803.966,01				2.912.972,887280		2.912.972,887280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.530.765,21
APLICAÇÕES (+)	5.260.043,99
RESGATES (-)	4.991.654,89

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.811,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.811,70
SALDO ATUAL =	10.803.966,01

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332161515814456007
16/06/2020 15:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAIFEB
 Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		ITCMD	350	10.153,79 C	
05/05/2020		IPVA	350	21.406,51 C	
05/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.520,07 C	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	268.080,37 D	0,00 C
08/05/2020		ITR	350	297,78 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	166.385,24 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	24.201,96 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	22.906,96 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	102.678,02 C	
08/05/2020		IPI/EXPORTACAO	350	75.169,28 C	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	391.639,24 D	0,00 C
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	53.446,73 D	0,00 C
12/05/2020		ITCMD	350	20.835,37 C	
12/05/2020		IPVA	350	36.456,46 C	
12/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.434,82 C	
12/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.832,45 C	
12/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	950.625,81 C	
12/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.023.184,91 D	0,00 C
13/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
13/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	157.921,69 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.105,36 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	117.420,37 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	9.660,68 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	46,04 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	100,93 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	479.084,43 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	11.389,88 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	6.974,00 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	2.995,93 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.537,63 D	
13/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	1.173,50 D	
13/05/2020		+ Pagamento de Boleto	51.312	595,53 D	
13/05/2020		+ Pagamento de Boleto	51.313	330,48 D	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	805.613,48 C	0,00 C
19/05/2020		ITCMD	350	14.474,93 C	
19/05/2020		IPVA	350	33.342,72 C	
19/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.760.971,78 C	

19/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.808.789,43 D	0,00 C
20/05/2020	ITR	350	6,56 C	
20/05/2020	FPE/FPM	350	35.161,89 C	
20/05/2020	FPE/FPM	350	5.114,56 C	
20/05/2020	FPE/FPM	350	4.840,88 C	
20/05/2020	FPE/FPM	350	23.606,16 C	
20/05/2020	IPI/EXPORTACAO	350	17.946,78 C	
20/05/2020	BB CP Automatico S P	70	86.676,83 D	0,00 C
22/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	15.849,56 D	
22/05/2020	BB CP Automatico S P	70	15.849,56 C	0,00 C
25/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	3.198.286,02 D	
25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.198.286,02 C	0,00 C
26/05/2020	ITCMD	350	16.800,54 C	
26/05/2020	IPVA	350	29.046,10 C	
26/05/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	792.262,61 C	
26/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	670.110,11 D	
26/05/2020	BB CP Automatico S P	70	167.999,14 D	0,00 C
29/05/2020	ITR	350	16,57 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	97.654,66 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	14.204,59 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	13.444,53 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	60.263,68 C	
29/05/2020	IPI/EXPORTACAO	350	21.763,54 C	
29/05/2020	BB CP Automatico S P	70	207.347,57 D	0,00 C
31/05/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332161515814456008
16/06/2020 15:20:01

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
Mês/ano referência MAIO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.459.005,00				278.552,338726		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.460.943,87				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459.005,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,87
SALDO ATUAL =	2.460.943,87

Valor da Cota

30/04/2020	8,827802373
29/05/2020	8,834762903

Rentabilidade

No mês	0,0788
No ano	0,7194
Últimos 12 meses	2,7985

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.803.966,01				2.912.972,887280		
05/05/2020	APLICAÇÃO	268.080,37				72.276,685801	3,709084984	2.985.249,573081
08/05/2020	APLICAÇÃO	391.639,24				105.585,072807	3,709229246	3.090.834,645888
11/05/2020	APLICAÇÃO	53.446,73				14.407,896137	3,709544370	3.105.242,542025
12/05/2020	APLICAÇÃO	1.023.184,91				275.819,886049	3,709612547	3.381.062,428074
13/05/2020	RESGATE	805.613,48				217.163,798169	3,709704319	3.163.898,629905
	Aplicação 10/03/2020	447.136,08				120.531,459510		
	Aplicação 17/03/2020	358.477,40				96.632,338659		
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.808.789,43				487.537,860549	3,710049160	3.651.436,490454
20/05/2020	APLICAÇÃO	86.676,83				23.362,143940	3,710140226	3.674.798,634394
22/05/2020	RESGATE	15.849,56				4.271,759880	3,710311545	3.670.526,874514
	Aplicação 17/03/2020	15.849,56				4.271,759880		
25/05/2020	RESGATE	3.198.286,02				861.979,408976	3,710397240	2.808.547,465538
	Aplicação 17/03/2020	3.189.110,99				859.506,619800		
	Aplicação 19/03/2020	9.175,03				2.472,789176		
26/05/2020	APLICAÇÃO	167.999,14				45.276,847215	3,710486713	2.853.824,312753
29/05/2020	APLICAÇÃO	207.347,57				55.877,413408	3,710758200	2.909.701,726161
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.797.199,54				2.909.701,726161		2.909.701,726161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.803.966,01
APLICAÇÕES (+)	4.007.164,22
RESGATES (-)	4.019.749,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.818,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.818,37

SALDO ATUAL = 10.797.199,54

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335081323726004007
08/07/2020 13:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
 Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		ITCMD	350	19.508,28 C	
02/06/2020		IPVA	350	26.673,89 C	
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.441,76 C	
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.869,02 C	
02/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.701,03 C	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	333.193,98 D	0,0
09/06/2020		ITCMD	350	18.564,63 C	
09/06/2020		IPVA	350	35.148,74 C	
09/06/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	478.601,88 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	532.315,25 D	0,00 C
10/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
10/06/2020		ITR	350	45,77 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	98.390,12 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	14.311,57 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	13.545,78 C	
10/06/2020		FPE/FPM	350	60.717,55 C	
10/06/2020		IPI/EXPORTACAO	350	57.949,16 C	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
10/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	158.800,94 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	13.056,36 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	110.880,74 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	9.740,40 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.032,31 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	11.136,49 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	100,93 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	482.588,65 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.537,63 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.173,50 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	85,37 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	36,38 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	7.316,00 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.647,87 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	253,08 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	12,48 D	
10/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	19.752,51 D	
10/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.017	330,48 D	
10/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.018	595,53 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	524.948,00 C	0,00 C

08/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

		181.641,965	15.311,13 C	
15/06/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	70	15.311,13 D	0,00 C
15/06/2020	BB CP Automatico S P	350	14.001,36 C	
16/06/2020	ITCMD	350	33.569,79 C	
16/06/2020	IPVA	350	1.253.210,60 C	
16/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	70	1.300.781,75 D	0,00 C
16/06/2020	BB CP Automatico S P	61.801	3.427.565,04 D	
18/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	3.427.565,04 C	0,00 C
18/06/2020	BB CP Automatico S P	350	26,16 C	
19/06/2020	ITR	350	55.710,44 C	
19/06/2020	FPE/FPM	350	8.103,49 C	
19/06/2020	FPE/FPM	350	7.669,89 C	
19/06/2020	FPE/FPM	350	34.379,48 C	
19/06/2020	FPE/FPM	350	30.413,91 C	
19/06/2020	IPI/EXPORTACAO	70	136.303,37 D	0,00 C
19/06/2020	BB CP Automatico S P	350	21.042,38 C	
23/06/2020	ITCMD	350	42.635,27 C	
23/06/2020	IPVA	350	1.717.394,73 C	
23/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	70	1.781.072,38 D	0,00 C
23/06/2020	BB CP Automatico S P	62.901	5.752.595,16 D	
29/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	5.752.595,16 C	0,00 C
29/06/2020	BB CP Automatico S P	350	26.542,91 C	
30/06/2020	ITCMD	350	37.152,20 C	
30/06/2020	IPVA	350	13,53 C	
30/06/2020	ITR	350	476.425,86 C	
30/06/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.465,74 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	13.013,45 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	12.317,12 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	55.210,22 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	14.947,20 C	
30/06/2020	IPI/EXPORTACAO	12.074.285.330.104	39.186,55 *	
30/06/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.074.285.330.104	39.186,55 D	
30/06/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	70	685.901,68 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P			0,00 C
30/06/2020	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335081323726004008
08/07/2020 13:30:34

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAÍ FEB
Mês/ano referência JUNHO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.460.943,87				278.552,338726		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.462.319,05				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460.943,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,18
SALDO ATUAL =	2.462.319,05

Valor da Cota

29/05/2020	8,834762903
30/06/2020	8,839699791

Rentabilidade

No mês	0,0558
No ano	0,7757
Últimos 12 meses	2,5322

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.797.199,54				2.909.701,726161		
02/06/2020	APLICAÇÃO	333.193,98				89.786,917599	3,710941292	2.999.488,643760
09/06/2020	APLICAÇÃO	532.315,25				143.428,069528	3,711374292	3.142.916,713288
10/06/2020	RESGATE	524.948,00				141.439,489032	3,711467028	3.001.477,224256
	Aplicação 19/03/2020	44.340,09				11.946,782608		
	Aplicação 20/03/2020	84.112,35				22.662,831076		
	Aplicação 24/03/2020	396.495,56				106.829,875348		
15/06/2020	APLICAÇÃO	15.311,13				4.125,190605	3,711617587	3.005.602,414861
16/06/2020	APLICAÇÃO	1.300.781,75				350.453,944718	3,711705260	3.356.056,359579
18/06/2020	RESGATE	3.427.565,04				923.404,290342	3,711879050	2.432.652,069237
	Aplicação 24/03/2020	105.986,88				28.553,430669		
	Aplicação 31/03/2020	895.030,07				241.125,870855		
	Aplicação 07/04/2020	517.638,95				139.454,693237		
	Aplicação 09/04/2020	322.222,53				86.808,466504		
	Aplicação 14/04/2020	612.495,45				165.009,539131		
	Aplicação 20/04/2020	96.052,55				25.877,069458		
	Aplicação 22/04/2020	878.138,61				236.575,220488		
19/06/2020	APLICAÇÃO	136.303,37				36.721,032956	3,711860997	2.469.373,102193
23/06/2020	APLICAÇÃO	1.781.072,38				479.798,882688	3,712122817	2.949.171,984881
29/06/2020	RESGATE	5.752.595,16				1.549.589,768862	3,712334242	1.399.582,216019
	Aplicação 22/04/2020	1.931.238,20				520.222,067886		
	Aplicação 30/04/2020	907.636,29				244.492,072995		
	Aplicação 05/05/2020	268.315,22				72.276,685801		
	Aplicação 08/05/2020	391.967,08				105.585,072807		

	Aplicação 11/05/2020	53.486,93	14.407,896137	
	Aplicação 12/05/2020	1.023.935,61	275.819,886049	
	Aplicação 19/05/2020	1.176.015,83	316.786,087187	
30/06/2020	APLICAÇÃO	685.901,68	184.759,998989	3,712392746 1.584.342,215008
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.881.700,55	1.584.342,215008	1.584.342,215008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.797.199,54
APLICAÇÕES (+)	4.784.879,54
RESGATES (-)	9.705.108,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.729,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.729,67
SALDO ATUAL =	5.881.700,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC554908 CLAUDIA R F GRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061602278131005
06/08/2020 16:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.490.001	39.186,55 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.186,55 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	39.729,13 C	
07/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	42.365,44 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.753,71 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.447,52 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.899,36 C	
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.601,65 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632.593,51 D	0,00 C
09/07/2020		0729	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
				09/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.446,73 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	58,60 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.612,44 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.998,54 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.981,96 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.308,80 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.657,11 C	
10/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	320.617,45 D	0,00 C
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	21.122,25 C	
14/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	45.741,79 C	
14/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	872.507,42 C	
14/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	939.371,46 D	0,00 C
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	192,19 C	
20/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	27.657,13 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.022,93 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.807,67 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.067,50 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.256,52 C	
20/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	89.003,94 D	0,00 C
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	31.830,43 C	
21/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	45.218,49 C	
21/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.415.600,01 C	
21/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	2.492.648,93 D	0,00 C
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.492.648,93 D	
22/07/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	70	2.492.648,93 C	0,00 C
22/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	28.011,28 C	
28/07/2020		0000	14011	638 ITCMD			

28/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	42.733,46 C	
28/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	595.690,29 C	
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	5.738.768,03 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.072.333,00 C	0,00 C
29/07/2020	0729	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	175.129,86 D	
			29/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.129,86 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14011	683 ITR	350	17,31 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.512,36 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.311,15 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.598,89 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.473,21 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.190,80 C	
30/07/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
30/07/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	192.103,72 D	0,00 C
31/07/2020	0729	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
			31/07 0729 42000-X P M I - ECF			
31/07/2020	0729	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	765,11 D	
			31/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
31/07/2020	0729	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
			31/07 3392 209-7 INVESTPREV S E			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	195.749,51 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.926,08 D	
			341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	13.552,00 D	
			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	18.103,87 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	410,45 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	723.518,89 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	442,93 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	3.435,60 D	
			341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	24.112,10 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	14.076,09 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	8.562,58 D	
			104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005.937,50 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071158749438005
07/08/2020 12:03:19

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência JULHO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.462.319,05			278.552,338726		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.463.141,08			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.462.319,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,03
SALDO ATUAL =	2.463.141,08

Valor da Cota

30/06/2020	8,839699791
31/07/2020	8,842650885

Rentabilidade

No mês	0,0333
No ano	0,8094
Últimos 12 meses	2,1752

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.881.700,55			1.584.342,215008		
02/07/2020	APLICAÇÃO	39.186,55			10.555,293831	3,712502051	1.594.897,508839
07/07/2020	APLICAÇÃO	632.593,51			170.387,928725	3,712666236	1.765.285,437564
09/07/2020	APLICAÇÃO	53.446,73			14.395,383646	3,712768712	1.779.680,821210
10/07/2020	APLICAÇÃO	320.617,45			86.354,011193	3,712826371	1.866.034,832403
14/07/2020	APLICAÇÃO	939.371,46			253.000,762759	3,712919478	2.119.035,595162
20/07/2020	APLICAÇÃO	89.003,94			23.970,176336	3,713111608	2.143.005,771498
21/07/2020	APLICAÇÃO	2.492.648,93			671.299,832435	3,713167812	2.814.305,603933
22/07/2020	APLICAÇÃO	2.492.648,93			671.289,536841	3,713224761	3.485.595,140714
22/07/2020	RESGATE	2.492.648,93			671.289,536841	3,713224761	2.814.305,603933
	Aplicação 19/05/2020	634.039,71			170.751,773362		
	Aplicação 20/05/2020	86.748,89			23.362,143940		
	Aplicação 26/05/2020	168.123,11			45.276,847215		
	Aplicação 29/05/2020	207.485,40			55.877,413408		
	Aplicação 02/06/2020	333.399,01			89.786,917599		
	Aplicação 09/06/2020	532.580,66			143.428,069528		
	Aplicação 15/06/2020	15.317,76			4.125,190605		
	Aplicação 16/06/2020	514.954,39			138.681,181184		
28/07/2020	RESGATE	5.072.333,00			1.365.939,718492	3,713438398	1.448.365,885441
	Aplicação 16/06/2020	786.405,11			211.772,763534		
	Aplicação 19/06/2020	136.361,29			36.721,032956		
	Aplicação 23/06/2020	1.781.703,59			479.798,882688		
	Aplicação 30/06/2020	686.094,88			184.759,998989		
	Aplicação 02/07/2020	39.196,43			10.555,293831		
	Aplicação 07/07/2020	632.725,08			170.387,928725		
	Aplicação 09/07/2020	53.456,37			14.395,383646		

	Aplicação 10/07/2020	320.670,30	86.354,011193		
	Aplicação 14/07/2020	635.719,95	171.194,422930		
29/07/2020	RESGATE	175.129,86	47.160,383647	3,713495236	1.401.205,501794
	Aplicação 14/07/2020	175.129,86	47.160,383647		
30/07/2020	APLICAÇÃO	192.103,72	51.730,494412	3,713548888	1.452.935,996206
31/07/2020	RESGATE	1.005.937,50	270.878,758004	3,713607916	1.182.057,238202
	Aplicação 14/07/2020	128.661,50	34.645,956182		
	Aplicação 20/07/2020	89.015,84	23.970,176336		
	Aplicação 21/07/2020	788.260,16	212.262,625486		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.389.697,12	1.182.057,238202		1.182.057,238202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.881.700,55
APLICAÇÕES (+)	7.251.621,22
RESGATES (-)	8.746.049,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.424,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.424,64
SALDO ATUAL =	4.389.697,12

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333100906227761006

10/09/2020 09:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		ITCMD	350	46.825,73 C	311.232,39
04/08/2020		IPVA	350	42.501,93 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.525,26 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.926,75 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.452,72 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	311.232,39 D	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
10/08/2020		ITR	350	56,16 C	354.785,49
10/08/2020		FPE/FPM	350	143.094,62 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	20.814,17 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	19.700,44 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	88.305,15 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	82.814,92 C	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	354.785,46 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	53.446,73 D	0,00 C
11/08/2020		ITCMD	350	40.501,78 C	929.793,23
11/08/2020		IPVA	350	48.387,89 C	
11/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	840.903,56 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	929.793,23 D	0,00 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.729.000.082.315	4.113,24 C	REGULARIZACAO
18/08/2020		ITCMD	350	56.852,90 C	3.113.670,19
18/08/2020		IPVA	350	47.953,04 C	
18/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.008.864,25 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.113.670,19 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	4.113,24 D	0,00 C
20/08/2020		ITR	350	12,23 C	87.678,36
20/08/2020		FPE/FPM	350	30.049,18 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	4.370,87 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	4.137,00 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	18.990,33 C	
20/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	30.118,75 C	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	59,03 D	777,44
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	659,38 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	312,73 D	
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	59,03 D	174.605,08
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	174.605,08 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	87.678,36 D	
20/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.167,98 D	
20/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	239,29 D	

20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	21,75 D ✓	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	3.619,70 D ✓	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	7,73 D ✓	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	185.381,60 D ✓	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	13.020,00 D ✓	
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	13.646,88 D ✓	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	394.077,21 C ✓	0,00 C
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	926,01 D ✓	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	926,01 D ✓	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.392.000.000.209	5,26 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	14.045,72 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	8.446,50 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	24.112,10 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	463,12 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	719.014,11 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	1.685,65 D ✓	
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	3.275,80 D ✓	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	772.900,28 C ✓	0,00 C
25/08/2020	ITCMD	350	35.380,35 C	
25/08/2020	IPVA	350	45.702,99 C	
25/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	486.623,32 C	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.073.001	440,39 D ✓	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.729.000.082.315	469,32 D ✓	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	567.706,66 D ✓	
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	14,85 D ✓	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	924,56 C ✓	0,00 C
28/08/2020	ITR	350	46,15 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	93.576,25 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	13.611,35 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	12.883,03 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	57.746,86 C	
28/08/2020	IPI/EXPORTACAO	350	30.595,14 C	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.929.922,52 D ✓	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	3.721.463,74 C ✓	0,00
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333100906227761011
10/09/2020 09:14:48

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.463.141,08			278.552,338726		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.463.476,32			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463.141,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,24
SALDO ATUAL =	2.463.476,32

Valor da Cota

31/07/2020	8,842650885
31/08/2020	8,843854374

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,8231
Últimos 12 meses	1,8561

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.389.697,12			1.182.057,238202		
04/08/2020	APLICAÇÃO	311.232,39			83.806,032225	3,713723007	1.265.863,270427
10/08/2020	APLICAÇÃO	354.785,46			95.529,871331	3,713869338	1.361.393,141758
10/08/2020	APLICAÇÃO	53.446,73			14.391,117493	3,713869338	1.375.784,259251
11/08/2020	APLICAÇÃO	929.793,23			250.355,586683	3,713890480	1.626.139,845934
18/08/2020	APLICAÇÃO	3.113.670,19			838.370,105296	3,713956605	2.464.509,951230
18/08/2020	APLICAÇÃO	4.113,24			1.107,508901	3,713956605	2.465.617,460131
20/08/2020	APLICAÇÃO	87.678,36			23.607,624844	3,713984807	2.489.225,084975
20/08/2020	RESGATE	394.077,21			106.106,306428	3,713984807	2.383.118,77854
	Aplicação 21/07/2020	394.077,21			106.106,306428		
21/08/2020	RESGATE	772.900,28			208.104,298366	3,714004401	2.175.014,480181
	Aplicação 21/07/2020	772.900,28			208.104,298366		
25/08/2020	APLICAÇÃO	567.706,66			152.854,369590	3,714036187	2.327.868,849771
25/08/2020	RESGATE	924,56			248,936724	3,714036187	2.327.619,913047
	Aplicação 21/07/2020	924,56			248,936724		
28/08/2020	RESGATE	3.721.463,74			1.001.985,944183	3,714087769	1.325.633,968864
	Aplicação 21/07/2020	536.974,14			144.577,665431		
	Aplicação 22/07/2020	2.493.228,26			671.289,536841		
	Aplicação 30/07/2020	192.131,60			51.730,494412		
	Aplicação 04/08/2020	311.262,96			83.806,032225		
	Aplicação 10/08/2020	187.866,78			50.582,215274		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.923.555,54			1.325.633,968864		1.325.633,968864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.389.697,12
APLICAÇÕES (+)	5.422.426,26
RESGATES (-)	4.889.365,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,95

10/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,95
SALDO ATUAL =	4.923.555,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337251203816764008
25/11/2020 12:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	47.982,95 C	
01/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	40.214,13 C	
01/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1,13 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.743,71 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.951,88 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.457,48 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133,42 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789.484,70 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	33.535,67 C	
08/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	47.647,15 C	
08/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	529.977,46 C	
08/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	611.160,28 D	0,00 C
10/09/2020		0729	99015	870 Transferência recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
				10/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
10/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	1.112,82 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.944,19 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.792,13 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.107,65 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.271,26 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107.209,83 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328.884,61 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	29.748,20 C	
15/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	36.799,84 C	
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.707.052,56 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.773.600,60 D	0,00 C
16/09/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	1.277,03 D	
				16/09 0729 42000-X P M I - ECF			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	6.936,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	9.745,68 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	97.474,92 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	7.621,34 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.054,97 C	0,00 C
17/09/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	159.258,05 D	
				17/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			

17/09/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	902,51 D	
			17/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.173,74 D	
			341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	121,12 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	1.537,63 D	
			341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	487.575,30 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	11.647,93 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	2.720,53 D	
			104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	664.936,81 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14011	683 ITR	350	332,65 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.339,34 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.704,00 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.452,29 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.956,94 C	
18/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38.953,27 C	
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	4.164,28 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.574,21 D	0,00 C
22/09/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	30.827,28 C	
22/09/2020	0000	14011	639 IPVA	350	42.562,10 C	
22/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.199.640,81 C	
22/09/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.273.030,19 D	0,00 C
25/09/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	660,46 D	
			25/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	193,73 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
25/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,19 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.881.832,93 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	48,62 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.881.881,55 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	57.052,68 C	
29/09/2020	0000	14011	639 IPVA	350	37.093,97 C	
29/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	653.574,17 C	
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	747.720,82 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011	683 ITR	350	647,22 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.561,82 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.754,71 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.018,73 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.521,15 C	
30/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.428,74 C	
30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.932,37 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251203816764009
25/11/2020 12:12:23

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.463.476,32			278.552,338726		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.463.669,60			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463.476,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,28
SALDO ATUAL =	2.463.669,60

Valor da Cota

31/08/2020	8,843854374
30/09/2020	8,844548262

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,8310
Últimos 12 meses	1,5627

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.923.555,54			1.325.633,968864		
01/09/2020	APLICAÇÃO	789.484,70			212.562,189555	3,714135151	1.538.196,158419
08/09/2020	APLICAÇÃO	611.160,28			164.546,558269	3,714208832	1.702.742,716688
10/09/2020	APLICAÇÃO	328.884,61			88.546,861763	3,714243548	1.791.289,578451
15/09/2020	APLICAÇÃO	1.773.600,60			477.509,602559	3,714272112	2.268.799,181010
16/09/2020	RESGATE	123.054,97			33.130,242452	3,714279187	2.235.668,938558
	Aplicação 10/08/2020	123.054,97			33.130,242452		
17/09/2020	RESGATE	664.936,81			179.021,562607	3,714283354	2.056.647,375951
	Aplicação 10/08/2020	43.893,22			11.817,413605		
	Aplicação 10/08/2020	53.452,69			14.391,117493		
	Aplicação 11/08/2020	567.590,90			152.813,031509		
18/09/2020	APLICAÇÃO	96.574,21			26.000,623230	3,714303659	2.082.647,999181
22/09/2020	APLICAÇÃO	2.273.030,19			611.961,246751	3,714336818	2.694.609,245932
25/09/2020	RESGATE	854,19			229,968528	3,714377822	2.694.379,277404
	Aplicação 11/08/2020	854,19			229,968528		
28/09/2020	RESGATE	3.881.881,55			1.045.092,495174	3,714390418	1.649.286,782230
	Aplicação 11/08/2020	361.456,94			97.312,586646		
	Aplicação 18/08/2020	3.114.033,89			838.370,105296		
	Aplicação 18/08/2020	4.113,72			1.107,508901		
	Aplicação 20/08/2020	87.687,94			23.607,624844		
	Aplicação 25/08/2020	314.589,06			84.694,669487		
29/09/2020	APLICAÇÃO	747.720,82			201.303,440718	3,714396621	1.850.590,222948
30/09/2020	APLICAÇÃO	202.932,37			54.633,896858	3,714404091	1.905.224,119806
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.076.772,26			1.905.224,119806		1.905.224,119806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923.555,54
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	6.823.387,78
RESGATES (-)	4.670.727,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,46
SALDO ATUAL =	7.076.772,26

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	66.525,34 C	
06/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	40.147,56 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	594.575,51 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.972,58 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.461,41 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	716.682,40 D	0,00 C
09/10/2020		0729	99015	870 Transferência recebida	550.729.000.073.001	53.446,73 C	
				09/10 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	5.574,36 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.095,38 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.250,65 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.113,57 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.072,32 C	
09/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127.404,57 C	
09/10/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	412.510,85 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.446,73 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.436,39 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,39 C	0,00 C
14/10/2020		0729	99015	870 Transferência recebida	550.729.000.082.315	48,62 C	
				14/10 0729 82315-5 MUNICIPIO DE I			
14/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	71.828,21 C	
14/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	41.522,77 C	
14/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	778.755,30 C	
14/10/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	841,42 D	
				14/10 0729 42000-X P M I - ECF			
14/10/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	892.106,28 D	
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	5.225,45 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6.746,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.371,67 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.083,26 D	
				341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	9.405,00 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	96.286,93 D	

			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	2.720,53 D	
			104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	142,42 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	12.067,90 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	482.799,54 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618.641,50 C	0,00 C
16/10/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	155.138,37 D	
			16/10 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.733,90 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	28.889,17 C	
20/10/2020	0000	14011	639 IPVA	350	34.020,27 C	
20/10/2020	0000	14011	683 ITR	350	185,59 C	
20/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.976.313,51 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.708,97 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.903,22 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.640,86 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.802,16 C	
20/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.758,01 C	
20/10/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	430,27 D	
			20/10 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	305,41 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	4,41 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.147.481,67 D	0,00 C
27/10/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	47.654,22 C	
27/10/2020	0000	14011	639 IPVA	350	38.496,78 C	
27/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	829.460,56 C	
27/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915.611,56 D	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	494.397,02 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494.397,02 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.290,76 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.897,15 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.046,52 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.140,48 C	
30/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.784,03 C	
30/10/2020	0000	14011	683 ITR	350	95,64 C	
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	150.367,92 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	3.253.516,22 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.172.629,56 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

G331161453147824008
16/11/2020 15:12:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUI FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.463.669,60			278.552,338726		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.463.935,55			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463.669,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,95
SALDO ATUAL =	2.463.935,55

Valor da Cota

30/09/2020	8,844548262
30/10/2020	8,845503010

Rentabilidade

No mês	0,0107
No ano	0,8419
Últimos 12 meses	1,2740

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.076.772,26			1.905.224,119806		
06/10/2020	APLICAÇÃO	716.682,40			192.951,702161	3,714309809	2.098.175,821967
09/10/2020	APLICAÇÃO	412.510,85			111.052,938041	3,714542427	2.209.228,760008
09/10/2020	APLICAÇÃO	53.446,73			14.388,509769	3,714542427	2.223.617,269777
13/10/2020	RESGATE	2.436,39			655,895095	3,714603172	2.222.961,374682
	Aplicação 25/08/2020	2.436,39			655,895095		
14/10/2020	APLICAÇÃO	892.106,28			240.159,875152	3,714635009	2.463.121,249834
14/10/2020	RESGATE	618.641,50			166.541,665197	3,714635009	2.296.579,584637
	Aplicação 25/08/2020	250.752,00			67.503,805008		
	Aplicação 01/09/2020	367.889,50			99.037,860189		
16/10/2020	RESGATE	155.733,90			41.924,305528	3,714644716	2.254.655,279109
	Aplicação 01/09/2020	155.733,90			41.924,305528		
20/10/2020	APLICAÇÃO	3.147.481,67			847.307,720638	3,714685460	3.101.962,999747
27/10/2020	APLICAÇÃO	915.611,56			246.479,802262	3,714752899	3.348.442,802009
29/10/2020	RESGATE	494.397,02			133.088,933702	3,714786844	3.215.353,868307
	Aplicação 01/09/2020	265.978,83			71.600,023838		
	Aplicação 08/09/2020	228.418,19			61.488,909864		
30/10/2020	RESGATE	3.172.629,56			854.049,878959	3,714805936	2.361.303,989348
	Aplicação 08/09/2020	382.839,16			103.057,648405		
	Aplicação 10/09/2020	328.934,41			88.546,861763		
	Aplicação 15/09/2020	1.773.855,51			477.509,602559		
	Aplicação 18/09/2020	96.587,27			26.000,623230		
	Aplicação 22/09/2020	590.413,21			158.935,143002		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.771.786,08			2.361.303,989348		2.361.303,989348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.076.772,26
----------------	--------------

16/11/2020

APLICAÇÕES (+)	6.137.839,49
RESGATES (-)	4.443.838,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,70
SALDO ATUAL =	8.771.786,08

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	42.465,69 C	
04/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	37.949,56 C	
04/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	378.672,97 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.465,88 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.992,95 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.200.070	474.547,05 D	0,00 C
04/11/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	350	32.751,19 C	
10/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	29.679,81 C	
10/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	839,53 C	
10/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	2.281.596,85 C	
10/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.797,76 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.025,81 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.151,64 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.642,40 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.275,75 C	
10/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	1.200.070	2.939.760,74 D	0,00 C
10/11/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	550.729.000.042.000	841,42 D	
11/11/2020		0729	99015	470 Transferência enviada			
				11/11 0729 42000-X P M I - ECF			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	6.632,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO	111.102	2.720,53 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS	111.103	142,42 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA	111.104	9.455,84 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST	111.105	12.067,90 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO	111.106	1.083,26 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE	111.107	1.059,20 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO	111.108	482.725,64 D	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI	70	516.728,21 C	0,00 C
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	111.601	89.919,76 D	
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE	111.602	3.091,34 D	
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

14/12/2020

341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE

				70	93.011,10 C	0,00 C
16/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	24.405,51 C	
17/11/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	27.611,16 C	
17/11/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.827.346,34 C	
17/11/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	3.879.363,01 D	0,00 C
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		10,47 D	
19/11/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001		
			19/11 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
				550.729.000.073.001	154.864,79 D	
19/11/2020	0729	99015	470 Transferência enviada			
			19/11 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
				70	154.875,26 C	0,00 C
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	56,52 C	
20/11/2020	0000	14011	683 ITR	350	39.292,54 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.715,39 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.409,57 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.288,41 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.345,10 C	
20/11/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	119.107,53 D	0,00 C
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	112.301	1.603,42 D	
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				112.302	595,53 D	
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
				112.303	17,26 D	
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
				70	2.216,21 C	0,00 C
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	40.495,79 C	
24/11/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	27.720,91 C	
24/11/2020	0000	14011	639 IPVA	350	504.076,89 C	
24/11/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	572.293,59 D	0,00 C
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	10.415,62 C	
27/11/2020	0000	14011	639 IPVA	70	10.415,62 D	0,00 C
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	101,80 C	
30/11/2020	0000	14011	683 ITR	350	103.083,38 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.994,24 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.191,92 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.548,76 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.881,82 C	
30/11/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244.235,15 C	
30/11/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	27.137,24 C	
30/11/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	113.001	3.061.750,23 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				113.002	1.287.468,82 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				113.003	518.394,35 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				113.004	498.177,96 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				113.005	150.367,92 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				113.006	82.235,99 D	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
				70	5.086.220,96 C	
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			

30/11/2020

14/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apr-apj-web/index.html>

0,00 C

30/11/2020

0000

00000 999 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

G334140852299849011
14/12/2020 08:59:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUI FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.463.935,55			278.552,338726		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.464.170,42			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463.935,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,87
SALDO ATUAL =	2.464.170,42

Valor da Cota

30/10/2020	8,845503010
30/11/2020	8,846346189

Rentabilidade

No mês	0,0095
No ano	0,8515
Últimos 12 meses	1,0612

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.771.786,08			2.361.303,989348		
04/11/2020	APLICAÇÃO	474.547,05			127.743,268033	3,714849771	2.489.047,257381
10/11/2020	APLICAÇÃO	2.939.760,74			791.336,904355	3,714929411	3.280.384,161736
11/11/2020	RESGATE	516.728,21			139.094,306225	3,714948685	3.141.289,855511
	Aplicação 22/09/2020	516.728,21			139.094,306225		
					25.036,730227	3,714985909	3.116.253,125284
16/11/2020	RESGATE	93.011,10			25.036,730227		
	Aplicação 22/09/2020	93.011,10					
17/11/2020	APLICAÇÃO	3.879.363,01			1.044.240,533954	3,715009027	4.160.493,659238
19/11/2020	RESGATE	154.875,26			41.688,633343	3,715047666	4.118.805,025895
	Aplicação 22/09/2020	154.875,26			41.688,633343		
20/11/2020	APLICAÇÃO	119.107,53			32.060,674695	3,715066234	4.150.865,700590
23/11/2020	RESGATE	2.216,21			596,543128	3,715087640	4.150.269,157462
	Aplicação 22/09/2020	2.216,21			596,543128		
24/11/2020	APLICAÇÃO	572.293,59			154.045,029388	3,715105851	4.304.314,186850
27/11/2020	APLICAÇÃO	10.415,62			2.803,545023	3,715160596	4.307.117,731873
30/11/2020	RESGATE	5.086.220,96			1.369.035,452717	3,715185717	2.938.082,279156
	Aplicação 22/09/2020	916.201,54			246.609,890826		
	Aplicação 29/09/2020	747.879,67			201.303,440718		
	Aplicação 30/09/2020	202.975,07			54.633,896858		
	Aplicação 06/10/2020	716.851,41			192.951,702161		
	Aplicação 09/10/2020	412.582,29			111.052,938041		
	Aplicação 09/10/2020	53.455,99			14.388,509769		
	Aplicação 14/10/2020	892.238,54			240.159,875152		
	Aplicação 20/10/2020	1.144.036,45			307.935,199192		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.915.521,32			2.938.082,279156		2.938.082,279156

Resumo do mês

14/12/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj>

SALDO ANTERIOR	8.771.786,08
APLICAÇÕES (+)	7.995.487,54
RESGATES (-)	5.853.051,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,44
SALDO ATUAL =	10.915.521,32

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD934772 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.464.170,42				278.552,338726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.464.459,56				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.170,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,14
SALDO ATUAL =	2.464.459,56

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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	10.915.521,32				2.938.082,279156		
01/12/2020	APLICAÇÃO	919.926,05				247.610,524492	3,715213850	3.185.692,803648
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.069.399,24				287.835,748426	3,715310714	3.473.528,552074
10/12/2020	APLICAÇÃO	565.822,43				152.293,393254	3,715344559	3.625.821,945328
11/12/2020	RESGATE	1.087.333,76				292.660,472934	3,715342045	3.333.161,472394
	Aplicação 20/10/2020	1.087.333,76				292.660,472934		
	Aplicação 20/10/2020	1.087.333,76				544.987,850424	3,715389120	3.878.149,322818
12/12/2020	APLICAÇÃO	2.024.841,93				633.125,161822	3,715427694	3.245.024,160996
18/12/2020	RESGATE	2.352.330,76				246.712,048512		
	Aplicação 20/10/2020	916.640,78				246.479,802262		
	Aplicação 27/10/2020	915.777,88				127.743,268033		
	Aplicação 04/11/2020	474.620,88				12.190,043015		
	Aplicação 10/11/2020	45.291,22				307,044968	3,715449257	3.244.717,116028
21/12/2020	RESGATE	1.140,81				307,044968		
	Aplicação 10/11/2020	1.140,81				728.755,127269	3,715473564	3.973.472,243297
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.707.670,41				188.642,903596	3,715510664	4.162.115,146893
24/12/2020	APLICAÇÃO	700.904,72				1.968.641,612895	3,715551811	2.193.473,533998
29/12/2020	RESGATE	7.314.589,91				778.839,816372		
	Aplicação 10/11/2020	2.893.819,69				1.044.240,533954		
	Aplicação 17/11/2020	3.879.929,81				32.060,674695		
	Aplicação 20/11/2020	119.123,10				113.500,587874		
	Aplicação 24/11/2020	421.717,31				533.961,237421	3,715575965	1.659.512,296577
30/12/2020	RESGATE	1.983.973,54				40.544,441514		
	Aplicação 24/11/2020	150.645,95				2.803,545023		
	Aplicação 27/11/2020	10.416,78				247.610,524492		
	Aplicação 01/12/2020	920.015,72				243.002,726392		
	Aplicação 08/12/2020	902.895,09						

31/12/2020 APLICAÇÃO
31/12/2020 SALDO ATUAL

602.604,19
6.768.695,17

162.182,015642 3,715604271 1.821.694,312219
1.821.694,312219 1.821.694,312219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.915.521,32
APLICAÇÕES (+)	8.591.168,97
RESGATES (-)	12.739.368,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,66
SALDO ATUAL =	6.768.695,17

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: JE606189 NILCE DE OLIVEIRA N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336051136910570008
05/02/2021 11:39:56

Ciente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	37.795,64 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	30.075,97 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	852.054,44 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	919.926,05 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	66.616,71 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	40.626,02 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	946.782,96 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.469,75 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.013,34 C	
08/12/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.082.315	106,54 D	
				08/12 0729 82315-5 MUNICIPIO DE I			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3,00 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.069.399,24 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	646,83 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.984,34 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.834,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.184,78 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.083,95 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	144.087,85 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	565.822,43 D	0,00 C
11/12/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	841,42 D	
				11/12 0729 42000-X P M I - ECF			
11/12/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	172.583,23 D	
				11/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020		0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
				11/12 3392 209-7 INVESTPREV S E			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	812,90 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	792,00 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.312,07 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	11.690,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.014,76 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.576,87 D	

05/02/2021			341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.427,06 D	
			341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	461,99 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	13.361,54 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	24.457,44 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	694.807,16 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	149.875,13 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.314,93 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.087.333,76 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	36.982,09 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	39.393,93 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.948.465,91 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.024.841,93 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	69,60 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.360,92 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.089,06 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.549,21 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.803,33 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.442,16 C	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	560.759,03 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.409.742,76 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	239.126,10 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	37.110,54 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	220.319,42 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	66.587,19 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.352.330,76 C	0,00 C
21/12/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	545,28 D	
			21/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,81 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	73.324,61 C	
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	36.772,15 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.597.650,41 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	46,85 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	29,91 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.707.670,41 D	0,00 C

24/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	51.398,72 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	22.178,37 C	
24/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	627.327,63 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700.904,72 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	102.628,75 C	
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	11.848,51 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.110,75 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	197.805,59 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	649.453,59 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	102.797,39 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	706.348,80 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.684.437,47 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.290.335,08 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.314.589,91 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	105,61 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.473,45 C	
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.032,79 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.256,72 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.492,23 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.556,25 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.042,41 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.915,99 C	
30/12/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	841,42 D	
			30/12 0729 42000-X P M I - ECF			
30/12/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	172.505,76 D	
			30/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	420.348,97 D	
			30/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
			30/12 3392 209-7 INVESTPREV S E			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	721.874,64 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	149.865,04 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	442,10 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.106,71 D	
			104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	17.889,41 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.367,73 D	
			341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.502,44 D	
			341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	12.450,00 D	

			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	24.694,88 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	644,09 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	722.722,50 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	794,02 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	794,02 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.983.973,54 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	244.235,15 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	27.137,24 C	
31/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	48.251,24 C	
31/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	9.963,77 C	
31/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.016,79 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	602.604,19 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE606189 NILCE DE OLIVEIRA N.