

**Relação de Dados e Documentos da Prestação de Contas de governo dos Municípios -
Ano Base 2021.**

Item 36

Extratos bancários das contas FUNDEB do ano de 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021).

- ✓ **Conta corrente 81134-3:** Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, Abril/2021, Maio/2021, Junho/2021, Julho/2021, Agosto/2021, Setembro/2021, Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021.
- ✓ **Conta de Aplicação Financeira 81134-3:** Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, Abril/2021, Maio/2021, Junho/2021, Julho/2021, Agosto/2021, Setembro/2021, Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	26.216,63 C	
06/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.096,95 C	
06/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	738.546,55 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765.860,13 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	324,02 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.220,97 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.250,58 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.569,37 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.848,31 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.715,94 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135.715,94 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532.929,19 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8.565,71 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	33.621,27 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	984.234,40 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.026.421,38 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.889,66 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.889,66 D	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	11.698,95 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.698,95 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	24.727,76 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	229.676,31 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.226.382,65 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.480.786,72 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	17,43 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.769,54 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.051,43 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.659,54 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.096,18 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.879,22 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.879,22 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.473,34 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	28.212,69 C	
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	434.379,45 C	
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.120.816,39 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.583.408,53 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.231.340	11.698,95 C	
				341 6081 29138302000102 PREF MUNICIPAL			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.698,95 D	0,00 C

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html

17/02/2021							
28/01/2021	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	86.200,64 C		
28/01/2021	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	9.577,85 C		
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.778,49 D	0,00 C	
29/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	267,90 C		
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.571,83 C		
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.071,97 C		
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.789,72 C		
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.179,41 C		
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.646,59 C		
29/01/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	397.000,01 C		
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.407.578,13 D		
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.683.050,70 C	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.464.459,56			278.552,338726		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.464.679,36			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.459,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,80
SALDO ATUAL =	2.464.679,36

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.768.695,17			1.821.694,312219		
06/01/2021	APLICAÇÃO	765.860,13			206.116,853015	3,715659922	2.027.811,165234
08/01/2021	APLICAÇÃO	532.929,19			143.426,443561	3,715696888	2.171.237,608795
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.026.421,38			276.237,937281	3,715714757	2.447.475,546076
13/01/2021	APLICAÇÃO	31.889,66			8.582,345039	3,715728027	2.456.057,891115
15/01/2021	RESGATE	11.698,95			3.148,471054	3,715755933	2.452.909,420061
	Aplicação 08/12/2020	11.698,95			3.148,471054		
19/01/2021	APLICAÇÃO	4.480.786,72			1.205.876,381988	3,715792752	3.658.785,802049
20/01/2021	APLICAÇÃO	136.473,34			36.727,730974	3,715811905	3.695.513,533023
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.583.408,53			426.120,421966	3,715871027	4.121.633,954989
27/01/2021	APLICAÇÃO	11.698,95			3.148,355756	3,715892010	4.124.782,310745
28/01/2021	APLICAÇÃO	95.778,49			25.775,286118	3,715904047	4.150.557,596863
29/01/2021	RESGATE	3.683.050,70			991.152,050394	3,715929053	3.159.405,546469
	Aplicação 08/12/2020	154.896,83			41.684,550980		
	Aplicação 10/12/2020	565.911,44			152.293,393254		
	Aplicação 15/12/2020	2.025.136,19			544.987,850424		
	Aplicação 22/12/2020	937.106,24			252.186,255736		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.740.126,86			3.159.405,546469		3.159.405,546469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.768.695,17
APLICAÇÕES (+)	8.665.246,39
RESGATES (-)	3.694.749,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,95
SALDO ATUAL =	11.740.126,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
------------	-------------

17/02/2021

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

29/01/2021

3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G335121540234294006
12/04/2021 15:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	33.291,96 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	785.499,52 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	549.946,36 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.054,23 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.477,51 C	
02/02/2021		0000	13011	350 Complem da União Ajuste	850	397.000,01 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	987.269,57 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	54.431,31 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	634.247,86 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	526.550,05 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.215.229,22 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	94,59 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.997,85 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.268,14 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.029,84 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.283,74 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111.132,17 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	865.806,33 D	0,00 C
11/02/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	127.761,25 D	
				11/02 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
11/02/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
				11/02 3392 209-7 INVESTPREV S E			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.766,51 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.019	868,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	6.427,97 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	6.206,77 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	293,41 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	868,69 D	
				341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	2.170,47 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	9.182,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	111.412,37 D	

104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE						
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	10.086,95 D	X
237 1542 028708576001441 SINDICATO EST						
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	17.118,75 D	X
237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO						
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	543.292,62 D	X
341 6081 004764158000199 ITAPREVI						
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706.191,31 C	X 0,00 C
17/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	42.838,86 C	X
17/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	186.362,93 C	X
17/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.414.603,40 C	X
17/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.643.805,19 D	X 0,00 C
19/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	50,32 C	X
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.939,58 C	X
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.919,32 C	X
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.590,35 C	X
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.872,01 C	X
19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37.276,12 C	X
19/02/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	1.598,87 D	X
19/02 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	6,14 D	X
237 1542 028708576001441 SINDICATO EST						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	67,56 D	X
341 6081 004764158000199 ITAPREVI						
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.975,13 D	X 0,00 C
23/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	23.928,01 C	X
23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	101.461,84 C	X
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.743,71 C	X
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622.133,56 D	X 0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	18,01 C	X
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.380,94 C	X
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.947,51 C	X
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.116,79 C	X
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.797,43 C	X
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.661,70 C	X
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.259.192,16 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.318.368,85 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	516.113,06 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	79.054,13 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	479.874,92 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	150.419,43 D	X
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE						
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.588.100,17 C	X 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081638851733058

08/04/2021 16:52:49

Cliente

Agência 729-3
 Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.464.679,36				278.552,338726		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.464.895,88				278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.679,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,52
SALDO ATUAL =	2.464.895,88

Valor da Cota

29/01/2021	8,848173264
26/02/2021	8,848950573

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0177
Últimos 12 meses	0,5299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	11.740.126,86				3.159.405,546469		
02/02/2021	APLICAÇÃO	987.269,57				265.683,257968	3,715964557	3.425.088,804437
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.215.229,22				327.020,503659	3,716064303	3.752.109,308096
10/02/2021	APLICAÇÃO	865.806,33				232.988,880628	3,716084337	3.985.098,188724
11/02/2021	RESGATE	127.766,51				34.381,870949	3,716101145	3.950.716,317775
	Aplicação 22/12/2020	127.766,51				34.381,870949		
12/02/2021	RESGATE	706.191,31				190.036,025709	3,716091764	3.760.680,292066
	Aplicação 22/12/2020	706.191,31				190.036,025709		
17/02/2021	APLICAÇÃO	4.643.805,19				1.249.641,599648	3,716109636	5.010.321,891714
19/02/2021	APLICAÇÃO	111.975,13				30.132,042925	3,716147965	5.040.453,934639
23/02/2021	APLICAÇÃO	622.133,56				167.412,030653	3,716181911	5.207.865,965292
26/02/2021	RESGATE	5.588.100,17				1.503.696,765785	3,716241384	3.704.169,199507
	Aplicação 22/12/2020	937.053,89				252.150,974875		
	Aplicação 24/12/2020	701.042,57				188.642,903596		
	Aplicação 31/12/2020	602.707,52				162.182,015642		
	Aplicação 06/01/2021	765.979,98				206.116,853015		
	Aplicação 08/01/2021	533.007,30				143.426,443561		
	Aplicação 12/01/2021	1.026.566,85				276.237,937281		
	Aplicação 13/01/2021	31.894,07				8.582,345039		
	Aplicação 19/01/2021	989.847,99				266.357,292776		
26/02/2021	SALDO ATUAL	13.765.586,87				3.704.169,199507		3.704.169,199507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.740.126,86
APLICAÇÕES (+)	8.446.219,00
RESGATES (-)	6.422.057,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

1.299,00
13.765.586,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G332081638851733055
08/04/2021 16:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	57.555,21 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	209.163,65 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.011.302,00 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.278.020,86 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	43.373,71 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	259.154,39 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.029.411,31 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.331.939,41 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.150,19 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.644,99 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.130,98 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.623,15 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.047,96 C	
10/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110.488,03 C	
10/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.025	1.369,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	389,98 D	
				10/03 0729 42000-X P M I - ECF			
10/03/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	182.876,32 D	
				10/03 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
10/03/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
				10/03 3392 209-7 INVESTPREV S E			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	139.234,90 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	22.859,61 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	716.038,39 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	13.860,39 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	7.904,82 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	388,72 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.369,74 D	
				341 5628 028667921000121 ASSOCIACAO DE			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	2.367,73 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			

10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	12.222,00 D	X
			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
10/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633.062,82 C	X 0,00 C
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	171,10 D	X
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171,10 C	X 0,00 C
16/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	35.361,34 C	X
16/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	167.474,44 C	X
16/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.527.789,66 C	X
16/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.730.625,44 D	X 0,00 C
19/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	23,79 C	X
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.044,12 C	X
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.524,89 C	X
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.106,69 C	X
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.453,77 C	X
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53.758,27 C	X
19/03/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	13,88 D	X
			19/03 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	22,87 D	X
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	595,53 D	X
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	595,53 D	X
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.683,72 D	X 0,00 C
23/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	60.638,73 C	X
23/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	114.605,94 C	X
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.534,03 C	X
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789.778,70 D	X 0,00 C
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	5.943.228,66 D	X
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.943.228,66 C	X 0,00 C
30/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	45.249,88 C	X
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	125.456,23 C	X
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	32,27 C	X
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	784.544,38 C	X
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.166,88 C	X
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.386,65 C	X
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.364,79 C	X
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.098,83 C	X
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.136,76 C	X
30/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.230.436,67 D	X 0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081638851733059

08/04/2021 16:53:08

Cliente

Agência 729-3
 Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Mês/ano referência MARCO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.464.895,88			278.552,338726		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.465.844,92			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.895,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,04
SALDO ATUAL =	2.465.844,92

Valor da Cota

26/02/2021	8,848950573
31/03/2021	8,852357627

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,0562
Últimos 12 meses	0,4028

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13.765.586,87			3.704.169,199507		
02/03/2021	APLICAÇÃO	1.278.020,86			343.895,657918	3,716304148	4.048.064,857425
09/03/2021	APLICAÇÃO	1.331.939,41			358.395,294837	3,716397590	4.406.460,152262
10/03/2021	RESGATE	633.062,82			170.342,310020	3,716415610	4.236.117,842242
	Aplicação 19/01/2021	633.062,82			170.342,310020		
12/03/2021	RESGATE	171,10			46,038737	3,716435572	4.236.071,803505
	Aplicação 19/01/2021	171,10			46,038737		
16/03/2021	APLICAÇÃO	3.730.625,44			1.003.807,465315	3,716475090	5.239.879,268820
19/03/2021	APLICAÇÃO	149.683,72			40.274,118512	3,716623120	5.280.153,387332
23/03/2021	APLICAÇÃO	789.778,70			212.483,154310	3,716900300	5.492.636,541642
26/03/2021	RESGATE	5.943.228,66			1.598.819,509808	3,717260531	3.893.817,031834
	Aplicação 19/01/2021	2.859.059,34			769.130,740455		
	Aplicação 20/01/2021	136.526,54			36.727,730974		
	Aplicação 26/01/2021	1.584.000,63			426.120,421966		
	Aplicação 27/01/2021	11.703,26			3.148,355756		
	Aplicação 28/01/2021	95.813,45			25.775,286118		
	Aplicação 02/02/2021	987.613,89			265.683,257968		
	Aplicação 09/02/2021	268.511,55			72.233,716571		
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.230.436,67			330.979,338144	3,717563389	4.224.796,369978
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.706.464,84			4.224.796,369978		4.224.796,369978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.765.586,87
APLICAÇÕES (+)	8.510.484,80
RESGATES (-)	6.576.462,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.855,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.855,75

SALDO ATUAL =

15.706.464,84

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	39.261,31 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	120.738,43 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.120,67 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.554,96 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.575,88 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617.251,25 D	0,00 C
08/04/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	389,98 D	
				08/04 0729 42000-X P M I - ECF			
08/04/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
				08/04 3392 209-7 INVESTPREV S E			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	137.274,44 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	22.859,61 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	719.630,51 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	14.234,20 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	7.736,53 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	388,72 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	2.033,90 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	12.032,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	916.585,15 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	77,19 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.618,84 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.862,24 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.258,19 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.604,75 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	120.356,96 C	
09/04/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	209.783,65 D	
				09/04 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285.994,52 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	37.787,63 C	
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	158.662,55 C	

14/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.123.987,68 C	
14/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.320.437,86 D	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.091,29 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.282,35 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	37.993,70 C	
20/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	112.735,23 C	
20/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	30,39 C	
20/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.765.482,74 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.245,53 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.240,62 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.949,37 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.367,49 C	
20/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.783,30 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.028.828,37 D	0,00 C
22/04/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	847,01 D	
			22/04 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	458,89 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.305,90 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	35.427,66 C	
27/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	59.471,70 C	
27/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.204.246,02 C	
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.299.145,38 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	388.195,19 C	
30/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	30,12 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.731,86 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.468,33 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.441,94 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.659,14 C	
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.492,23 C	
30/04/2021	0000	13011	350 Complem da União Ajuste	850	638.523,27 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	5.407.123,01 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.391.627,47 C	
30/04/2021	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

G335141048679489009

14/05/2021 10:52:54

Cliente

Agência 729-3
 Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.844,92			278.552,338726		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.467.503,78			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.844,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.658,86
SALDO ATUAL =	2.467.503,78

Valor da Cota

31/03/2021	8,852357627
30/04/2021	8,858312914

Rentabilidade

No mês	0,0672
No ano	0,1235
Últimos 12 meses	0,3456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15.706.464,84			4.224.796,369978		
06/04/2021	APLICAÇÃO	617.251,25			166.013,315425	3,718082784	4.390.809,685403
08/04/2021	RESGATE	916.585,15			246.504,767311	3,718326262	4.144.304,918092
	Aplicação 09/02/2021	916.585,15			246.504,767311		
09/04/2021	APLICAÇÃO	285.994,52			76.912,255235	3,718451879	4.221.217,173327
14/04/2021	APLICAÇÃO	1.320.437,86			355.070,049184	3,718809466	4.576.287,222511
19/04/2021	RESGATE	6.282,35			1.689,177239	3,719177512	4.574.598,045272
	Aplicação 09/02/2021	6.282,35			1.689,177239		
20/04/2021	APLICAÇÃO	4.028.828,37			1.083.219,320875	3,719309924	5.657.817,366147
22/04/2021	RESGATE	1.305,90			351,101642	3,719435756	5.657.466,264505
	Aplicação 09/02/2021	1.305,90			351,101642		
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.299.145,38			349.250,352548	3,719811220	6.006.716,617053
30/04/2021	RESGATE	5.391.627,47			1.449.288,346813	3,720189624	4.557.428,270240
	Aplicação 09/02/2021	23.220,46			6.241,740896		
	Aplicação 10/02/2021	866.762,82			232.988,880628		
	Aplicação 17/02/2021	4.501.644,19			1.210.057,725289		
30/04/2021	SALDO ATUAL	16.954.497,36			4.557.428,270240		4.557.428,270240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.706.464,84
APLICAÇÕES (+)	7.551.657,38
RESGATES (-)	6.315.800,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.176,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.176,01
SALDO ATUAL =	16.954.497,36

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G338080959538319006
08/06/2021 10:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	63.690,49 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	68.886,96 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	847.385,80 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	979.963,25 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	101,01 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.928,35 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.738,88 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.585,94 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.591,72 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123.007,47 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	629.953,37 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	45.168,56 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	65.861,16 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556.443,99 C	
11/05/2021		0729	99015	470 Transferência enviada 11/05 0729 42000-X P M I - ECF	550.729.000.042.000	389,98 D	
11/05/2021		0729	99015	470 Transferência enviada 11/05 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL	550.729.000.073.001	159.281,53 D	
11/05/2021		0729	99015	470 Transferência enviada 11/05 3392 209-7 INVESTPREV S E	553.392.000.000.209	5,26 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE	51.101	127.420,68 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO	51.102	22.550,67 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 004764158000199 ITAPREVI	51.103	875.795,00 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 028708576001441 SINDICATO EST	51.104	13.250,41 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS	51.105	7.561,37 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL	51.106	388,72 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO	51.107	1.779,21 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO	51.108	10.692,00 D	
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	51.109	595,53 D	

11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.110	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447.167,82 D	0,00 C
18/05/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	41.844,76 C	
18/05/2021	0000	14011	639 IPVA	350	66.956,61 C	
18/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.468.033,07 C	
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.576.834,44 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14011	683 ITR	350	32,30 C	
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.024,58 C	
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.787,02 C	
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.465,41 C	
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.287,67 C	
20/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.023,60 C	
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.501.386,73 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.403.766,15 C	0,00 C
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.648,30 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.648,30 C	0,00 C
25/05/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	39.506,78 C	
25/05/2021	0000	14011	639 IPVA	350	62.108,64 C	
25/05/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.269,51 C	
25/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	756.884,93 D	0,00 C
28/05/2021	0000	14011	683 ITR	350	35,19 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.170,75 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.820,96 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.774,97 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.749,70 C	
28/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.611,04 C	
28/05/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	131,53 D	
			28/05 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	160,10 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282.870,98 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	330.105,43 C	
31/05/2021	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	21.928,18 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	73,89 D	
31/05/2021	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	136.917,18 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	17.008,69 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	730.750,19 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	31.553,11 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	66.915,05 D	
31/05/2021	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	13.922,52 D	
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	5.398.841,26 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.087.804,64 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338080959538319007
08/06/2021 10:02:44

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência MAIO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.467.503,78			278.552,338726		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.470.468,70			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.467.503,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.964,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.964,92
SALDO ATUAL =	2.470.468,70

Valor da Cota

30/04/2021	8,858312914
31/05/2021	8,868956962

Rentabilidade

No mês	0,1201
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	0,3870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	16.954.497,36			4.557.428,270240		
04/05/2021	APLICAÇÃO	979.963,25			263.399,110952	3,720450105	4.820.827,381192
10/05/2021	APLICAÇÃO	629.953,37			169.290,159254	3,721145829	4.990.117,540446
11/05/2021	APLICAÇÃO	447.167,82			120.161,759966	3,721382078	5.110.279,300412
18/05/2021	APLICAÇÃO	3.576.834,44			960.859,101201	3,722537920	6.071.138,401613
20/05/2021	RESGATE	1.403.766,15			377.052,047442	3,723003653	5.694.086,354171
	Aplicação 17/02/2021	147.370,91			39.583,874359		
	Aplicação 19/02/2021	112.181,71			30.132,042925		
	Aplicação 23/02/2021	623.275,60			167.412,030653		
	Aplicação 02/03/2021	520.937,93			139.924,099505		
24/05/2021	RESGATE	1.648,30			442,677586	3,723477428	5.693.643,676585
	Aplicação 02/03/2021	1.648,30			442,677586		
25/05/2021	APLICAÇÃO	756.884,93			203.261,024046	3,723709125	5.896.904,700631
28/05/2021	APLICAÇÃO	282.870,98			75.950,547668	3,724410010	5.972.855,248299
31/05/2021	RESGATE	6.087.804,64			1.634.463,350705	3,724650441	4.338.391,897594
	Aplicação 02/03/2021	758.073,94			203.528,880827		
	Aplicação 09/03/2021	1.334.897,19			358.395,294837		
	Aplicação 16/03/2021	3.738.831,92			1.003.807,465315		
	Aplicação 19/03/2021	150.007,01			40.274,118512		
	Aplicação 23/03/2021	105.994,58			28.457,591214		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.158.993,29			4.338.391,897594		4.338.391,897594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.954.497,36
APLICAÇÕES (+)	6.673.674,79
RESGATES (-)	7.493.219,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.040,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

24.040,23
16.158.993,29

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	53.724,49 C	
01/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	61.527,02 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	713.521,04 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828.772,55 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	40.219,27 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	50.023,11 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.957,12 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.264.471,57 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.369.671,07 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	83,84 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.459,85 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.429,70 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.738,55 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.488,43 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101.746,74 C	
10/06/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	389,98 D	
				10/06 0729 42000-X P M I - ECF			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	123.270,23 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	22.550,67 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	876.677,11 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	13.192,78 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540.133,66 C	0,00 C
11/06/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	148.987,65 D	
				11/06 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
11/06/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
				11/06 3392 209-7 INVESTPREV S E			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	7.623,03 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	388,72 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.767,45 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	10.274,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			

16/07/2021

Banco do Brasil

11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	373,66 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.107	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.610,83 C	0,00 C
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	22.356,55 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.356,55 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	42.263,36 C	
15/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	68.717,79 C	
15/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.121.750,14 C	
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.232.731,29 D	0,00 C
17/06/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	6.541,25 D	
			17/06 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	58,60 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.599,85 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	22,04 C	
18/06/2021	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	17.325,16 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.262,22 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.725,22 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.184,74 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.508,20 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.090,26 C	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.117,84 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	37.308,26 C	
22/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	58.954,47 C	
22/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.580.490,10 C	
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.676.752,83 D	0,00 C
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.502.879,96 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	274,48 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	41,05 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	823,91 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.504.019,40 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	49.913,09 C	
29/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	52.195,20 C	
29/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.167,52 C	
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	787.275,81 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	18,75 C	
30/06/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	290.161,68 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.521,35 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.967,81 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.135,97 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.258,46 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191224036652006
19/07/2021 12:33:43

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUI FEB
Mês/ano referência JUNHO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.470.468,70			278.552,338726		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.474.365,40			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.470.468,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.896,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.896,70
SALDO ATUAL =	2.474.365,40

Valor da Cota

31/05/2021	8,868956962
30/06/2021	8,882946057

Rentabilidade

No mês	0,1577
No ano	0,4019
Últimos 12 meses	0,4892

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.158.993,29			4.338.391,897594		
01/06/2021	APLICAÇÃO	828.772,55			222.496,166336	3,724884629	4.560.888,063930
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.369.671,07			367.615,884429	3,725821239	4.928.503,948359
10/06/2021	RESGATE	540.133,66			144.952,072964	3,726291380	4.783.551,875395
	Aplicação 23/03/2021	540.133,66			144.952,072964		
11/06/2021	RESGATE	170.610,83			45.782,796649	3,726527047	4.737.769,078746
	Aplicação 23/03/2021	145.608,42			39.073,490132		
	Aplicação 30/03/2021	25.002,41			6.709,306517		
14/06/2021	RESGATE	22.356,55			5.998,941319	3,726749240	4.731.770,137427
	Aplicação 30/03/2021	22.356,55			5.998,941319		
15/06/2021	APLICAÇÃO	2.232.731,29			599.071,823729	3,726984314	5.330.841,961156
17/06/2021	RESGATE	6.599,85			1.770,610109	3,727443985	5.329.071,351047
	Aplicação 30/03/2021	6.599,85			1.770,610109		
18/06/2021	APLICAÇÃO	186.117,84			49.927,260633	3,727779927	5.378.998,611680
22/06/2021	APLICAÇÃO	2.676.752,83			717.923,058723	3,728467553	6.096.921,670403
23/06/2021	RESGATE	1.504.019,40			403.350,752499	3,728812679	5.693.570,917904
	Aplicação 30/03/2021	1.180.171,00			316.500,480199		
	Aplicação 06/04/2021	323.848,40			86.850,272300		
29/06/2021	APLICAÇÃO	787.275,81			211.056,647300	3,730163537	5.904.627,565204
30/06/2021	RESGATE	4.979.658,51			1.334.843,000082	3,730520001	4.569.784,565122
	Aplicação 06/04/2021	295.319,32			79.163,043125		
	Aplicação 09/04/2021	286.922,71			76.912,255235		
	Aplicação 14/04/2021	1.324.595,92			355.070,049184		
	Aplicação 20/04/2021	3.072.820,56			823.697,652538		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.047.672,72			4.569.784,565122		4.569.784,565122

19/07/2021

Banco do Brasil

ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO
FERREIRA
BASTOS:
07530017721

Assinado digitalmente por ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO FERREIRA BASTOS:
07530017721
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010210013,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RPB, E=CPF.A3.OU=IC SERASA RFB
V5, OU=02074133000138, OU=PRESENCIAL,
CN=ADRIANA CARLA NEPOMUCENO
FERREIRA BASTOS07530017721
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.25 17:30:41-03'00'
Fonte: Reader Versão: 10.1.0

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.158.993,29
APLICAÇÕES (+)	8.081.321,39
RESGATES (-)	7.223.378,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.736,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.736,84
SALDO ATUAL =	17.047.672,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

30/08/2021

ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO
FERREIRA BASTOS
07530017721

Assinado digitalmente por ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO FERREIRA BASTOS 07530017721
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010210013,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF/A3, OU=AC SERASA RFB V5, OU=02074133000138,
OU=PRESENCIAL, CN=ADRIANA CARLA NEPOMUCENO
FERREIRA BASTOS 07530017721
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.25 17:27:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Banco do Brasil

G337301519975004008
30/08/2021 15:27:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUI FEB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	56.337,11 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	55.464,48 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.997,55 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	754.205,56 C	
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	873,34 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880.131,36 D	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.342.087,32 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.342.087,32 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	485,07 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.555,46 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.527,58 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.108,86 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.234,73 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	131.437,48 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	461.349,18 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	27.174,89 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	63.392,62 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.005.325,91 C	
13/07/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	389,98 D	
				13/07 0729 42000-X P M I - ECF			
13/07/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	182.114,59 D	
				13/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	22.550,67 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	86.921,43 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	13.584,09 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	7.646,57 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	388,72 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	1.767,45 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	9.970,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			

30/08/2021

Banco do Brasil

71.309

111.841,51 D

13/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE

71.310

595,53 D

13/07/2021

0000 13105 109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

71.311

595,53 D

13/07/2021

0000 13105 109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

339.200.000.000.209

5,26 D

13/07/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
12/07 3392 209-7 INVESTPREV S E

70

657.522,09 D 0,00 C

13/07/2021

0000 00000 345 BB CP Automatico S P

550.729.000.073.001

37,32 D

19/07/2021

0729 99015 470 Transferência enviada
19/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL

70

37,32 C 0,00 C

19/07/2021

0000 00000 855 BB CP Automatico S P

350

51.022,88 C

20/07/2021

0000 14011 638 ITCMD

350

58.121,91 C

20/07/2021

0000 14011 639 IPVA

350

18,18 C

20/07/2021

0000 14011 683 ITR

350

3.431.515,75 C

20/07/2021

0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS

350

33.535,81 C

20/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

4.848,83 C

20/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

4.579,35 C

20/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

20.695,29 C

20/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

37.018,74 C

20/07/2021

0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO

72.001

1.519,66 D

20/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE

72.002

477,81 D

20/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE

72.003

96,96 D

20/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 004764158000199 ITAPREVI

70

3.639.262,31 D 0,00 C

20/07/2021

0000 00000 345 BB CP Automatico S P

550.729.000.073.001

107,51 D

22/07/2021

0729 99015 470 Transferência enviada
22/07 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL

72.201

789.407,10 D

22/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 004764158000199 ITAPREVI

72.202

96,08 D

22/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 004764158000199 ITAPREVI

70

789.610,69 C 0,00 C

22/07/2021

0000 00000 855 BB CP Automatico S P

350

50.560,88 C

27/07/2021

0000 14011 638 ITCMD

350

50.049,85 C

27/07/2021

0000 14011 639 IPVA

350

1.104.974,34 C

27/07/2021

0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS

70

1.205.585,07 D 0,00 C

27/07/2021

0000 00000 345 BB CP Automatico S P

350

290.161,68 C

27/07/2021

0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB

70

290.161,68 D 0,00 C

29/07/2021

0000 00000 345 BB CP Automatico S P

350

40,93 C

29/07/2021

0000 14011 683 ITR

350

122.363,74 C

30/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

17.692,17 C

30/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

16.708,92 C

30/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

73.439,79 C

30/07/2021

0000 14011 952 FPE/FPM

350

26.409,39 C

30/07/2021

0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO

73.001

5.458.274,15 D

30/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE

73.002

1.377.092,50 D

30/07/2021

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

30/08/2021

Banco do Brasil

341 6081 004764158000199 ITAPREVI

30/07/2021

0000 00000 855 BB CP Automatico S P

70 6.578.711,71 C 0,00 C

31/07/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUIA FEB
Mês/ano referência JULHO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.474.365,40			278.552,338726		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.479.194,77			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474.365,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.829,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.829,37
SALDO ATUAL =	2.479.194,77

Valor da Cota

30/06/2021	8,882946057
30/07/2021	8,900283431

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5979
Últimos 12 meses	0,6517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	17.047.672,72			4.569.784,565122		
06/07/2021	APLICAÇÃO	880.131,36			235.843,262419	3,731848648	4.805.627,827541
08/07/2021	RESGATE	3.342.087,32			895.399,047558	3,732511587	3.910.228,779983
	Aplicação 20/04/2021	968.667,63			259.521,668337		
	Aplicação 27/04/2021	1.303.580,99			349.250,352548		
	Aplicação 04/05/2021	983.140,23			263.399,110952		
	Aplicação 10/05/2021	86.698,47			23.227,915721		
09/07/2021	APLICAÇÃO	461.349,18			123.591,977401	3,732840834	4.033.820,757384
13/07/2021	APLICAÇÃO	657.522,09			176.115,329503	3,733474490	4.209.936,086887
19/07/2021	RESGATE	37,32			9,992500	3,734801034	4.209.926,094387
	Aplicação 10/05/2021	37,32			9,992500		
20/07/2021	APLICAÇÃO	3.639.262,31			974.332,574424	3,735133573	5.184.258,668811
22/07/2021	RESGATE	789.610,69			211.362,942880	3,735804769	4.972.895,725931
	Aplicação 10/05/2021	545.622,70			146.052,251033		
	Aplicação 11/05/2021	243.987,99			65.310,691847		
27/07/2021	APLICAÇÃO	1.205.585,07			322.624,622621	3,736804278	5.295.520,348552
29/07/2021	APLICAÇÃO	290.161,68			77.635,921659	3,737466804	5.373.156,270211
30/07/2021	RESGATE	6.578.711,71			1.760.049,798103	3,737798622	3.613.106,472108
	Aplicação 11/05/2021	205.022,25			54.851,068119		
	Aplicação 18/05/2021	3.591.497,82			960.859,101201		
	Aplicação 25/05/2021	759.748,78			203.261,024046		
	Aplicação 28/05/2021	283.887,85			75.950,547668		
	Aplicação 01/06/2021	831.645,86			222.496,166336		
	Aplicação 08/06/2021	906.909,15			242.631,890733		
30/07/2021	SALDO ATUAL	13.505.064,39			3.613.106,472108		3.613.106,472108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.047.672,72
APLICAÇÕES (+)	7.134.011,69
RESGATES (-)	10.710.447,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.827,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.827,02
SALDO ATUAL =	13.505.064,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	56.728,84 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	44.103,89 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	528.015,56 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	628.848,29 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	47.496,51 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	45.690,46 C	
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	70,06 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	583.424,28 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.842,31 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.569,75 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.481,78 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.859,75 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.436,72 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96.436,72 C	
10/08/2021		0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.042.000	389,98 D	
10/08/2021		0729	99015	10/08 0729 42000-X P M I - ECF	553.392.000.000.209	5,26 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	103.923,27 D	
10/08/2021		0000	13105	104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE	81.002	875.415,45 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	10.968,00 D	
10/08/2021		0000	13105	341 6081 004764158000199 ITAPREVI	81.004	7.414,02 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	13.498,18 D	
10/08/2021		0000	13105	104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS	81.006	388,72 D	
10/08/2021		0000	13105	237 1542 028708576001441 SINDICATO EST	81.007	2.000,07 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	22.128,55 D	
10/08/2021		0000	13105	341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL	70	220.740,12 D	0,00 C
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	72.900.000.073.001	176.729,48 D	
11/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	70	176.729,48 C	0,00 C
11/08/2021		0000	00000	10/08 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL	350	33.710,87 C	
17/08/2021		0000	14011	638 ITCMD			

22/10/2021

Banco do Brasil

17/08/2021	0000	14011	639 IPVA	350	45.659,07 C	
17/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.262.393,69 C	
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.341.763,63 D	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.103,02 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.103,02 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14011	683 ITR	350	19,74 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.423,49 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.989,29 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.656,43 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.278,82 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.224,78 C	
20/08/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	109.592,55 D	0,00 C
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	82.301	595,53 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	595,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.191,06 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	50.793,44 C	
24/08/2021	0000	14011	639 IPVA	350	44.451,69 C	
24/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	836.543,94 C	
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	931.789,07 D	0,00 C
25/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	72.900.000.073.001	657,43 D	
			24/08 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,43 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14011	683 ITR	350	133,30 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.229,48 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.660,65 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.734,72 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.066,07 C	
30/08/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.203,94 C	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.526.236,14 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.273.207,98 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	50.179,79 C	
31/08/2021	0000	14011	639 IPVA	350	41.496,85 C	
31/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	981.786,50 C	
31/08/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	268.612,21 C	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.376.216,57 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	981,29 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.122,51 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUI FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.479.194,77			278.552,338726		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.485.619,17			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.479.194,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.424,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.424,40
SALDO ATUAL =	2.485.619,17

Valor da Cota

30/07/2021	8,900283431
31/08/2021	8,923346967

Rentabilidade

No mês	0,2591
No ano	0,8585
Últimos 12 meses	0,8988

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13.505.064,39			3.613.106,472108		
03/08/2021	APLICAÇÃO	628.848,29			168.210,336241	3,738464021	3.781.316,808349
10/08/2021	APLICAÇÃO	220.740,12			59.013,167922	3,740523137	3.840.329,976271
11/08/2021	RESGATE	176.729,48			47.241,363383	3,740990254	3.793.088,612888
	Aplicação 08/06/2021	176.729,48			47.241,363383		
17/08/2021	APLICAÇÃO	4.341.763,63			1.160.016,929025	3,742845058	4.953.105,541913
18/08/2021	RESGATE	5.103,02			1.363,235077	3,743316239	4.951.742,306836
	Aplicação 08/06/2021	5.103,02			1.363,235077		
20/08/2021	APLICAÇÃO	109.592,55			29.269,661803	3,744236976	4.981.011,968639
23/08/2021	RESGATE	1.191,06			318,065128	3,744704761	4.980.693,903511
	Aplicação 08/06/2021	1.191,06			318,065128		
24/08/2021	APLICAÇÃO	931.789,07			248.796,800102	3,745181086	5.229.490,703613
25/08/2021	RESGATE	657,43			175,517952	3,745656743	5.229.315,185661
	Aplicação 08/06/2021	657,43			175,517952		
30/08/2021	RESGATE	5.273.207,98			1.407.332,075968	3,746953594	3.821.983,109693
	Aplicação 08/06/2021	284.340,62			75.885,812156		
	Aplicação 15/06/2021	2.244.694,32			599.071,823729		
	Aplicação 18/06/2021	187.075,13			49.927,260633		
	Aplicação 22/06/2021	2.557.097,91			682.447,179450		
31/08/2021	RESGATE	35.122,51			9.372,282293	3,747487421	3.812.610,827400
	Aplicação 22/06/2021	35.122,51			9.372,282293		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.287.711,12			3.812.610,827400		3.812.610,827400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.505.064,39
APLICAÇÕES (+)	6.232.733,66

22/10/2021

RESGATES (-)	5.492.011,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.924,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.924,55
SALDO ATUAL =	14.287.711,12

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	56.803,36 C	
06/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	42.578,13 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.097,21 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	970.729,67 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.085.208,37 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	233,47 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.063,19 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.878,05 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.495,43 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.057,09 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116.829,09 C	
10/09/2021		0729	99015	470 Transferência enviada 10/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL	550.729.000.073.001	191.553,85 D	
10/09/2021		0729	99015	470 Transferência enviada 10/09 3392 209-7 KOVR PREVIDENC	553.392.000.000.209	5,26 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO	91.001	10.740,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL	91.002	388,72 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO	91.003	22.128,55 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 028708576001441 SINDICATO EST	91.004	13.757,42 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS	91.005	7.259,28 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO	91.006	2.177,41 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 004764158000199 ITAPREVI	91.007	874.100,35 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	684.554,52 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	33.233,43 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	35.549,98 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.177.685,67 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.246.469,08 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	201,22 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.053,23 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.935,75 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.605,87 C	

22/10/2021

Banco do Brasil

22/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.334,37 C	
20/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.935,54 C	
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	100.052,98 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.971,98 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.778,50 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	32.911,01 C	
21/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	41.945,35 C	
21/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.894.815,23 C	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.969.671,59 D	0,00 C
24/09/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	696,86 D	
			24/09 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	281,78 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,64 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	60.000,34 C	
28/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	39.262,55 C	
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	984.248,82 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.083.511,71 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	664,83 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.972,91 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.478,97 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.563,14 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.727,98 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.209,00 C	
30/09/2021	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.570.638,83 D	
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.321.022,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUIA FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.485.619,17			278.552,338726		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.492.604,40			278.552,338726		278.552,338726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485.619,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.985,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.985,23
SALDO ATUAL =	2.492.604,40

Valor da Cota

31/08/2021	8,923346967
30/09/2021	8,948423883

Rentabilidade

No mês	0,2810
No ano	1,1420
Últimos 12 meses	1,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.287.711,12			3.812.610,827400		
06/09/2021	APLICAÇÃO	1.085.208,37			289.437,779845	3,749366688	4.102.048,607245
10/09/2021	RESGATE	684.554,52			182.510,001516	3,750778118	3.919.538,605729
	Aplicação 22/06/2021	97.908,80			26.103,596980		
	Aplicação 29/06/2021	586.645,72			156.406,404536		
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.246.469,08			332.239,898086	3,751714009	4.251.778,503815
20/09/2021	APLICAÇÃO	17.778,50			4.736,402079	3,753587576	4.256.514,905894
21/09/2021	APLICAÇÃO	3.969.671,59			1.057.435,205198	3,754056580	5.313.950,111092
24/09/2021	RESGATE	978,64			260,582311	3,755588764	5.313.689,528781
	Aplicação 29/06/2021	978,64			260,582311		
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.083.511,71			288.412,654703	3,756810571	5.602.102,183484
30/09/2021	RESGATE	1.321.022,00			351.521,899843	3,758007682	5.250.580,283641
	Aplicação 29/06/2021	204.396,76			54.389,660453		
	Aplicação 06/07/2021	886.300,79			235.843,262419		
	Aplicação 09/07/2021	230.324,45			61.288,976971		
30/09/2021	SALDO ATUAL	19.731.721,04			5.250.580,283641		5.250.580,283641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.287.711,12
APLICAÇÕES (+)	7.402.639,25
RESGATES (-)	2.006.555,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.925,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.925,83
SALDO ATUAL =	19.731.721,04

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ TED Devolvida	30	1.190,44 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	42	2.274,61 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	100.029	1.433,94 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	100.030	2.694,79 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	100.038	2.887,25 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	100.047	2.192,69 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	200.020	2.282,61 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	200.023	1.209,69 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	200.035	2.170,61 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	300.044	1.820,67 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	400.025	1.348,27 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	400.034	6.172,24 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	600.020	2.318,62 C	
04/10/2021		+ TED Devolvida	700.034	2.257,12 C	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.400	2.012,00 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.257,12 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.829,60 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.136,69 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.616,57 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	2.080,69 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.997,68 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	2.688,57 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	2.173,22 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.273,24 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.136,69 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	2.128,69 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	2.632,57 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	1.202,12 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	2.290,61 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	2.442,40 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	2.680,57 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.862,96 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	2.250,61 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	3.293,26 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	3.505,50 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	1.997,83 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	2.567,98 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	2.225,12 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	2.580,52 D	
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.643,16 D	
04/10/2021		+			

32.253,55

	TED Transf.Eletr.Disponiv		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	2.570,18 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	5.138,48 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	2.560,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	2.608,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	2.064,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	1.981,38 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	2.107,12 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	4.306,98 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	1.955,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	1.211,03 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	2.035,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	2.276,41 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	4.890,85 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	2.904,76 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	1.820,67 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	1.471,31 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	2.290,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	1.652,06 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	2.088,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	2.290,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	2.104,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	2.319,66 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	1.433,94 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	2.258,23 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	1.652,06 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	4.690,56 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	2.694,79 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	2.250,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	3.193,77 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	6.172,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	2.136,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	2.274,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	2.465,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	2.192,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	2.686,79 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	1.496,76 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	2.312,23 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	4.890,85 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	2.318,62 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	2.225,12 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	2.250,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	1.885,52 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	3.689,09 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	1.335,76 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	2.853,95 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	1.699,99 D

04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	1.966,75 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	3.222,29 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	3.809,00 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	2.282,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	2.192,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	2.672,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	2.170,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	1.505,07 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	2.608,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	1.894,08 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	1.690,68 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	5.196,50 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	1.994,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	2.723,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	2.192,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	1.848,47 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	1.666,41 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	949,18 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	2.257,12 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	2.212,73 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	2.192,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	2.282,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	2.250,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	2.906,00 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	2.704,73 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	1.892,40 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	2.372,54 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	2.299,52 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	2.136,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	2.088,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.455	2.446,98 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.455	2.192,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.456	2.924,84 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.456	2.169,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.457	1.214,76 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.457	5.840,52 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.458	2.265,12 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.458	2.624,05 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.459	2.282,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.459	2.610,18 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.460	2.113,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.460	2.736,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.461	1.632,45 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.461	2.672,57 D

04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.462	1.206,19 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.463	1.155,74 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.464	1.190,44 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.465	1.493,31 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.466	1.758,73 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.467	1.380,80 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.468	4.800,62 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.469	1.209,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.470	3.281,15 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.471	1.248,94 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.472	2.337,75 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.473	2.608,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.474	2.887,25 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.475	2.339,52 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.476	1.335,76 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.477	661,31 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.478	1.663,78 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.479	1.493,25 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.480	1.348,27 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.481	1.521,44 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.482	1.261,67 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.483	2.547,46 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.484	2.282,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.485	2.561,93 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.486	2.096,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.487	2.251,52 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.488	2.666,18 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.489	1.624,25 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.490	2.346,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.491	2.016,69 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.492	2.282,61 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.493	1.652,05 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.494	2.151,25 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.495	2.073,24 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.496	1.564,62 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.497	2.672,57 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.498	2.142,56 D
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.499	1.503,25 D
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	341.168,66 C 0,00 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	2	1.427,31 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	6	2.360,56 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	11	1.347,00 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	19	2.002,98 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	20	1.322,28 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	21	1.203,74 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	27	1.322,28 C
05/10/2021	ITCMD	350	59.081,79 C
05/10/2021	IPVA	350	39.160,60 C
05/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	635.525,74 C

05/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.161,82 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	100.004	2.051,29 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	100.019	1.527,49 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	100.020	1.096,39 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.004	1.301,91 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.018	1.381,31 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.019	1.417,64 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.020	1.215,83 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.026	1.941,26 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.027	2.339,52 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.028	1.682,88 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	200.035	1.494,10 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	300.028	2.189,84 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	300.040	1.151,43 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	400.012	1.532,10 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	400.014	1.546,63 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	400.020	2.024,47 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	400.021	1.808,45 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	400.035	1.930,18 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.012	2.024,47 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.013	1.444,10 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.018	1.094,65 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.019	1.314,05 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.027	1.512,61 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	500.031	1.360,62 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	600.004	1.322,28 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	600.015	1.262,76 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	700.007	1.309,67 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	700.018	1.672,45 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.016	2.032,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.026	2.104,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.027	2.288,23 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.030	2.096,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.036	2.120,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.039	2.006,80 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.041	2.250,61 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.050	2.330,23 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.061	2.446,98 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.075	2.321,12 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.077	2.250,61 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.079	2.640,57 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.086	2.096,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.123	1.559,04 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.125	4.917,38 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.126	2.013,47 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.141	2.035,24 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.142	2.058,69 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.146	2.515,02 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.155	2.736,57 C

05/10/2021	+ TED Devolvida	800.158	4.391,31 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.168	1.309,67 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.181	2.265,10 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.183	1.414,96 C
05/10/2021	+ TED Devolvida	800.191	1.444,10 C
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.500	2.073,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.500	1.250,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.500	1.322,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.368,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.304,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.258,53 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.693,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	2.032,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	2.192,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.436,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.096,39 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.713,59 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	2.250,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.599,34 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.441,20 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	5.138,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	4.940,33 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	1.513,38 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	1.931,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	1.954,73 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	2.634,18 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	1.297,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	2.339,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	2.406,15 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	2.346,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	1.585,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	2.080,70 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	2.058,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	2.208,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	1.644,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	1.215,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	1.856,02 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	2.088,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	2.339,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	1.682,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	2.058,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	1.559,04 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	1.331,50 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	1.198,68 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	2.104,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	5.138,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	1.421,67 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	1.203,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	2.097,24 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	4.917,38 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	2.360,56 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	1.682,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	2.104,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	2.013,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	1.506,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	1.934,02 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	2.288,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	2.088,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	1.124,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	2.055,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	2.318,13 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	2.001,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	1.165,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	2.189,84 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	2.672,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	2.096,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	1.403,20 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	1.883,60 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	2.096,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	2.120,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	1.453,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	1.541,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	1.700,89 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	5.138,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	1.632,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	1.578,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	2.098,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	1.693,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	1.192,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	1.262,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	4.089,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	2.296,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	1.603,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	1.557,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	2.210,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	2.089,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	1.311,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	2.002,98 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	2.258,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	2.128,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	1.516,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	1.475,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	2.120,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	2.562,18 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	1.227,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	1.343,59 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	2.096,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	2.136,69 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	1.449,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	1.227,17 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	1.718,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	1.223,68 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	1.203,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	1.546,63 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	2.006,80 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	2.624,40 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	1.175,42 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	2.192,51 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	2.170,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	2.624,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	1.532,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	1.335,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	2.250,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	2.035,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	3.018,40 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	1.775,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	1.993,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	2.058,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	2.184,56 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	1.838,95 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	2.016,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	2.321,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	1.309,67 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	1.059,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	4.592,89 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	2.217,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	1.644,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	1.335,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	2.249,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	2.242,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	2.024,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	1.271,67 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	2.121,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	2.515,02 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	1.469,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	1.322,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	4.835,30 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	2.321,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	1.344,85 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	1.930,18 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	2.073,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	2.664,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	1.603,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	1.203,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	2.016,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	2.560,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	1.227,54 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	1.212,56 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	2.330,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	2.256,23 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	1.532,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	1.388,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	2.592,67 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	2.090,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	1.374,38 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	1.665,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	2.248,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	2.096,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	2.024,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	1.501,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	7.214,43 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	1.840,63 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	1.444,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	1.250,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	2.437,20 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	2.153,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	1.381,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	1.685,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.541	2.032,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.541	2.736,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.541	1.215,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.541	1.331,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.542	2.112,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.542	2.640,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.542	1.546,63 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.542	1.302,11 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.543	3.669,04 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.543	2.210,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.543	1.808,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.543	1.494,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.544	2.308,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.544	4.391,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.544	1.532,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.544	1.499,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.545	2.199,55 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.545	2.417,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.545	1.322,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.546	2.522,58 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.546	3.669,04 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.546	1.101,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.546	1.516,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.547	2.446,98 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.547	1.720,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.547	1.417,64 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.547	2.001,56 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.548	2.254,74 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.548	1.240,30 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.548	1.215,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.548	1.438,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.549	2.120,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.549	1.503,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.549	1.665,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.549	2.024,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.550	2.088,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.550	1.665,36 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.550	1.215,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.550	1.557,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.551	3.310,13 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.551	1.541,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.551	1.094,65 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.551	1.151,43 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.552	2.185,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.552	1.262,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.552	1.314,05 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.552	1.309,29 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.553	2.106,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.553	1.360,94 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.553	1.594,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.553	1.469,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.554	1.660,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.554	1.682,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.554	1.194,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.554	2.422,15 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.555	2.686,79 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.555	1.309,67 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.555	2.417,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.555	1.189,66 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.556	2.048,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.556	1.232,75 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.556	1.347,00 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.556	1.417,07 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.557	2.600,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.557	1.453,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.557	1.602,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.557	1.492,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.558	5.948,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.558	1.388,48 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.558	1.516,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.558	1.097,33 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.559	2.290,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.559	2.339,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.559	1.457,42 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.559	1.353,27 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.560	2.664,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.560	3.472,46 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.560	1.603,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.560	1.344,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.561	2.321,12 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.561	2.339,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.561	1.557,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.561	2.192,51 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.562	1.939,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.562	1.682,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.562	2.241,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.562	1.215,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.563	2.250,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.563	1.262,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.563	1.557,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.563	2.090,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.564	2.016,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.564	1.548,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.564	1.501,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.564	1.182,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.565	2.640,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.565	1.709,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.565	1.262,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.565	1.373,54 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.566	2.258,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.566	1.586,30 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.566	1.503,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.566	1.620,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.567	2.072,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.567	2.192,51 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.567	1.403,50 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.568	2.016,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.568	2.265,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.568	1.213,99 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.569	2.664,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.569	1.602,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.569	1.705,19 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.570	1.809,53 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.570	1.414,96 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.570	2.339,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.571	2.301,05 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.571	1.632,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.571	1.343,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.572	2.096,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.572	1.712,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.572	1.808,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.573	2.672,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.573	1.322,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.573	1.150,95 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.574	2.664,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.574	3.030,41 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.574	1.461,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.575	2.640,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.575	1.441,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.575	2.024,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.576	3.411,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.576	1.594,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.576	1.578,88 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.577	2.534,51 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.577	1.469,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.577	1.672,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.578	2.199,01 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.578	1.444,10 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.578	1.453,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.579	2.747,34 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.579	2.241,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.579	1.469,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.580	1.952,14 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.580	1.381,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.580	1.110,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.581	2.088,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.581	1.159,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.581	1.110,28 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.582	2.562,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.582	1.111,85 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.582	2.192,51 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.583	2.640,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.583	1.301,91 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.583	1.512,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.584	2.306,61 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.584	5.158,50 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.584	1.335,76 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.585	2.340,74 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.585	1.427,31 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.585	1.043,91 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.586	2.073,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.586	1.177,83 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.586	1.808,45 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.587	2.089,24 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.587	3.252,71 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.587	1.165,27 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.588	2.693,81 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.588	4.520,57 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.588	1.441,52 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.589	2.018,69 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.589	1.399,78 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.589	1.941,26 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.590	2.069,47 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.590	1.692,25 D
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.590	1.447,35 D

05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.591	2.097,24 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.591	1.309,67 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.591	1.632,45 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.592	2.170,61 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.592	1.186,96 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.592	1.851,53 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.593	2.924,39 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.593	1.388,48 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.593	2.515,30 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.594	2.016,69 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.594	1.507,94 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.594	1.457,58 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.595	2.034,69 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.595	1.263,75 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.595	1.602,88 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.596	5.064,34 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.596	1.309,67 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.596	1.023,77 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.597	2.016,69 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.597	1.322,28 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.597	1.360,62 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.598	2.290,61 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.598	1.506,88 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.598	1.360,94 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.599	2.242,61 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.599	2.051,29 D	
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.599	1.527,49 D	
05/10/2021	+ Transferência Agendada	72.900.000.073.148	1.262,76 D	
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	147.761,42 D	0,00 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	16	2.736,57 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	20	2.671,83 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	100.010	4.440,12 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	200.017	1.865,36 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	200.018	1.453,31 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	300.013	1.352,64 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	400.017	2.624,57 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	500.011	1.489,36 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	500.018	2.171,12 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	600.007	2.258,61 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.023	1.159,68 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.026	1.388,48 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.029	1.119,01 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.031	1.453,31 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.035	1.808,45 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.038	1.893,36 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.050	1.594,88 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.054	2.238,04 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.057	1.532,10 C	
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.058	2.339,52 C	

06/10/2021	+ TED Devolvida	800.066	1.933,75 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.070	1.215,83 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.071	1.210,89 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.075	1.393,36 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.083	1.278,89 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.088	2.128,76 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.094	1.832,89 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.100	1.335,76 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.105	988,00 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.106	1.577,28 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.108	3.044,59 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.127	2.586,18 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.128	2.598,79 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.129	2.209,12 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.136	2.192,69 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.142	2.624,57 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.145	2.192,69 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.146	4.528,12 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.153	4.843,54 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.154	1.950,16 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.159	2.218,61 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.179	2.624,57 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.193	2.736,57 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.194	2.624,57 C
06/10/2021	+ TED Devolvida	800.195	3.986,12 C
06/10/2021	+ Transferência enviada	550.729.000.005.790	2.537,62 D
06/10/2021	+ Transferência enviada	550.729.000.080.998	4.567,63 D
06/10/2021	+ Transferência enviada	551.508.000.024.440	3.693,55 D
06/10/2021	+ Transferência enviada	553.559.000.038.261	2.732,79 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.600	1.335,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.600	3.174,29 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.578,88 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.861,70 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.787,94 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.151,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.374,38 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.058,11 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.215,83 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.428,46 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.800,71 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.095,33 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.369,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.234,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.938,16 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.456,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.960,08 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.474,05 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.809,71 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	4.030,77 D

13.531,59

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.519,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	2.487,58 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	2.242,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.159,68 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.616,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.417,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	2.024,47 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	2.646,79 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	3.349,26 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.975,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	2.154,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	1.388,48 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	2.131,24 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.585,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	2.586,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.789,47 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.620,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	2.598,79 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.682,88 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	1.119,01 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	2.209,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	1.546,63 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	1.740,62 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	2.640,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	1.439,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.453,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	2.656,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.541,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.072,35 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	5.895,88 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.613,47 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	1.519,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	2.234,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	2.880,97 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	1.262,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	3.986,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	1.111,85 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	1.808,45 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	2.726,97 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	1.720,45 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	1.453,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	2.192,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	1.352,64 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	2.584,72 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	3.903,79 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	2.339,52 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	1.893,36 D

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	2.680,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	2.067,52 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	1.652,06 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	2.242,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	1.665,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	1.585,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	1.451,38 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	2.285,00 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	1.975,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	2.242,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	1.453,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	1.446,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	1.489,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.309,67 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.992,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.557,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	1.215,83 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	5.089,60 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	1.439,75 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	1.561,16 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	2.192,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	1.322,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	2.012,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	4.528,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	1.150,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	2.095,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	2.656,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	2.220,41 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	1.557,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	2.192,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	1.444,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	1.975,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	2.234,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	1.382,01 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	1.594,88 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	2.618,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	1.059,23 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	2.095,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	2.640,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	1.570,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	1.555,85 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	2.618,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	1.425,35 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	1.682,88 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	4.843,54 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	2.001,56 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	2.238,04 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	1.950,16 D

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	1.426,49 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	1.403,50 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	2.274,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	993,95 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	1.620,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	2.325,84 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	2.736,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	1.532,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	4.371,34 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	3.758,73 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	2.339,52 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	4.799,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	2.192,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	2.063,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	2.218,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	2.664,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	2.015,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	2.250,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	2.233,09 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	1.757,49 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	2.154,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	2.131,24 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	1.408,04 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	3.773,04 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	2.324,54 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	1.239,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	2.160,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	1.775,23 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	2.096,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	3.001,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	1.215,63 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	2.712,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	2.171,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	1.933,75 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	2.499,67 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	2.209,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	1.017,67 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	2.209,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	3.625,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	1.310,58 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	3.948,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	3.885,15 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	2.063,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	2.192,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	2.571,99 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	1.215,83 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	2.752,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	2.310,74 D

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	1.210,89 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	2.321,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	1.904,90 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.657	2.339,52 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.657	2.805,95 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.657	2.710,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.658	1.444,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.658	2.704,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.658	2.882,62 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.659	1.322,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.659	2.706,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.659	1.880,38 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.660	1.393,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.660	4.665,33 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.660	2.422,15 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.661	1.834,16 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.661	4.030,77 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.661	3.696,74 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.662	1.074,74 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.662	2.578,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.662	2.671,83 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.663	793,54 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.663	3.683,62 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.663	5.948,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.664	2.329,08 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.664	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.664	3.763,79 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.665	1.612,82 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.665	2.542,98 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.665	2.684,84 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.666	1.516,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.666	2.250,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.666	2.842,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.667	1.532,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.667	4.271,49 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.667	5.581,22 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.668	1.278,89 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.668	2.128,16 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.668	5.523,24 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.669	1.444,10 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.669	2.592,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.669	3.349,26 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.670	2.071,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.670	1.895,04 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.670	2.234,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.671	1.146,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.671	2.242,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.671	2.527,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.672	1.486,10 D

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.672	2.368,23 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.672	2.387,11 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.673	2.128,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.673	2.672,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.673	2.530,90 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.674	1.906,37 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.674	4.128,19 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.675	1.356,02 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.675	4.990,42 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.676	1.461,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.676	1.840,63 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.677	1.815,19 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.677	2.602,18 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.678	1.421,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.678	2.736,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.679	1.832,89 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.679	2.624,57 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.680	1.612,69 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.680	3.986,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.681	2.008,67 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.681	32,00 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.682	1.972,21 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.682	1.360,01 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.683	2.124,62 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.683	2.231,97 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.684	1.322,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.684	2.258,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.685	1.335,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.685	2.346,61 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.686	1.370,63 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.686	1.979,46 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.687	2.270,89 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.687	3.859,74 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.688	2.059,60 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.688	4.369,67 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.689	2.063,25 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.689	2.289,12 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.690	988,00 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.690	3.562,34 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.691	1.577,28 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.691	4.365,76 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.692	1.509,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.692	6.306,03 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.693	3.044,59 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.693	2.842,00 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.694	2.437,36 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.694	2.542,98 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.695	2.388,31 D
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.695	4.440,12 D

16/11/2021 11:34

Banco do Brasil

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.696	1.267,78 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.696	3.222,29 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.697	1.600,75 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.697	5.617,42 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.698	1.341,23 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.698	2.192,69 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.699	2.329,08 D	
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.699	4.707,95 D	
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	543.380,40 C	0,00 C
08/10/2021	ITR	350	5.367,59 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	206.537,04 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	29.862,52 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	28.202,88 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	120.900,33 C	
08/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	125.977,71 C	
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	516.848,07 D	0,00 C
11/10/2021	ITCMD	350	51.654,81 C	
11/10/2021	IPVA	350	41.257,90 C	
11/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.442.763,64 C	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.535.676,35 D	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.729.000.073.001	218.384,47 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	10.740,00 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.198,87 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	21.940,82 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	866.219,56 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	14.075,99 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	6.716,22 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	316,95 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	95.799,58 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.509	373,66 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.510	631,26 D	
15/10/2021	+ Pagamento de Boletto	101.511	631,26 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.238.033,90 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	550.729.000.073.001	4.740,67 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.105.213,03 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	42.284,26 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	28.694,22 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	3.361,71 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	324.909,08 D	
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	130,79 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.509.333,76 C	0,00 C
19/10/2021	ITCMD	350	29.518,83 C	
19/10/2021	IPVA	350	32.930,77 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.982.811,40 C	
19/10/2021	BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.497.485,98 C	
19/10/2021	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.542.746,98 D	0,00 C
20/10/2021	ITR	350	132,25 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	39.866,98 C	

16/11/2021 11:34

Banco do Brasil

20/10/2021	FPE/FPM	350	5.764,24 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	5.443,88 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	24.602,32 C	
20/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	45.427,07 C	
20/10/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121.236,74 D	0,00 C
22/10/2021	+ Transferência recebida	550.729.000.082.315	42.284,26 C	
22/10/2021	+ Transferência recebida	550.729.000.082.315	3.361,71 C	
22/10/2021	+ Transferência recebida	550.729.000.082.315	324.909,08 C	
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	221,67 D	
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.373.168,85 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.002.835,47 C	0,00 C
26/10/2021	ITCMD	350	48.170,52 C	
26/10/2021	IPVA	350	35.519,66 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.518.968,64 C	
26/10/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.602.658,82 D	0,00 C
29/10/2021	ITR	350	107,78 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	118.082,65 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	17.073,18 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	16.124,33 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	71.203,60 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	29.284,66 C	
29/10/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	251.876,20 D	0,00 C
31/10/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE058910 DAIANA PERES ALVES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161124118341011

16/11/2021 11:33:14

Cliente

Agência 729-3
 Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUIA FEB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.492.604,40			278.552,338726		
19/10/2021	RESGATE	2.497.485,98			278.552,338726	8,965948692	
	Aplicação 22/08/2019	2.497.485,98			278.552,338726		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.604,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.497.485,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.881,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.881,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	8,948423883
29/10/2021	8,978100786

Rentabilidade

No mês	0,3316
No ano	1,4774
Últimos 12 meses	1,4990

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	19.731.721,04			5.250.580,283641		
04/10/2021	RESGATE	341.168,66			90.754,444426	3,759250163	5.159.825,839215
	Aplicação 09/07/2021	234.212,56			62.303,000430		
	Aplicação 13/07/2021	106.956,10			28.451,443996		
05/10/2021	APLICAÇÃO	147.761,42			39.299,654387	3,759865635	5.199.125,493602
06/10/2021	RESGATE	543.380,40			144.498,004423	3,760469926	5.054.627,489179
	Aplicação 13/07/2021	543.380,40			144.498,004423		
08/10/2021	APLICAÇÃO	516.848,07			137.397,163541	3,761708442	5.192.024,652720
11/10/2021	APLICAÇÃO	1.535.676,35			408.172,141004	3,762325244	5.600.196,793724
15/10/2021	RESGATE	1.238.033,90			328.903,233384	3,764128091	5.271.293,560340
	Aplicação 13/07/2021	11.916,78			3.165,881084		
	Aplicação 20/07/2021	1.226.117,12			325.737,352300		
18/10/2021	RESGATE	4.509.333,76			1.197.781,635875	3,764737766	4.073.511,924465
	Aplicação 20/07/2021	2.441.790,93			648.595,222124		
	Aplicação 27/07/2021	1.214.597,10			322.624,622621		
	Aplicação 29/07/2021	292.278,89			77.635,921659		
	Aplicação 03/08/2021	560.666,84			148.925,869471		
22/10/2021	RESGATE	1.002.835,47			266.203,375104	3,767177894	3.807.308,549361
	Aplicação 03/08/2021	72.648,02			19.284,466770		
	Aplicação 10/08/2021	222.313,10			59.013,167922		
	Aplicação 17/08/2021	707.874,35			187.905,740412		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.355.192,78			3.807.308,549361		3.807.308,549361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.731.721,04
APLICAÇÕES (+)	2.200.285,84
RESGATES (-)	7.634.752,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.938,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.938,09
SALDO ATUAL =	14.355.192,78

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2021	APLICAÇÃO	2.497.485,98			2.493.816,588247	1,001471396	2.493.816,588247
19/10/2021	APLICAÇÃO	4.045.261,00			4.039.317,564293	1,001471396	6.533.134,152540
20/10/2021	APLICAÇÃO	121.236,74			121.039,460083	1,001629881	6.654.173,612623
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.602.658,82			1.599.051,009132	1,002256220	8.253.224,621755
29/10/2021	APLICAÇÃO	251.876,20			251.174,477535	1,002793765	8.504.399,099290
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.528.158,39			8.504.399,099290		8.504.399,099290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.518.518,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.639,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.639,65
SALDO ATUAL =	8.528.158,39

Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002793765

Rentabilidade

No mês	0,2793
No ano	0,2793
Últimos 12 meses	0,2793

Transação efetuada com sucesso por: JE058910 DAIANA PERES ALVES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332081343124025009
08/12/2021 13:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.273.822,78 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	495.265,74 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	73.542,23 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	522.666,58 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	169.269,50 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	3.240.238,39 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.774.805,22 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	6.356,40 D	
				341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,40 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	46.952,53 C	
04/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	35.688,28 C	
04/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	512.582,22 C	
04/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	595.223,03 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	38.322,97 C	
09/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	30.738,69 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.106.958,64 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.228,83 C	
09/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.191.249,13 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	871,89 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.933,12 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.535,15 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.004,50 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.708,31 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115.173,02 C	
10/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	701.225,99 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	36.682,03 C	
17/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	38.781,24 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.258.723,49 C	
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.361.207,03 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
17/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.972.979,73 D	0,00 C

08/12/2021

Banco do Brasil

19/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	158,48 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.236,52 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.974,36 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.586,75 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.010,57 C	
19/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.671,59 C	
19/11/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	249.157,61 D	
			19/11 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
19/11/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.000.209	5,26 D	
			19/11 3392 209-7 KOVR PREVIDENC			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	886.664,80 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	87.663,27 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	21.940,82 D	
			237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.177,41 D	
			341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	14.327,10 D	
			237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	10.484,00 D	
			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	6.716,22 D	
			104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	316,95 D	
			341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA			
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.119.815,17 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	46.874,92 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	29.526,75 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.048.271,57 C	
23/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.124.673,24 D	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	373,66 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.636,18 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	66.218,89 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	35.484,06 C	
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	123,44 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.057.735,90 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.198,90 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.933,30 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.047,79 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.441,03 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27.412,94 C	
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.315.355,25 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	495.156,12 D	

08/12/2021

Banco do Brasil

341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE

30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	169.439,25 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	73.387,97 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	518.164,10 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	3.231.074,36 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	4.644,25 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	92,07 D
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	781,37 D
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE		
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.412.498,49 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081343124025010
08/12/2021 13:48:09

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	14.355.192,78			3.807.308,549361		
01/11/2021	RESGATE	5.774.805,22			1.531.261,111481	3,771274002	2.276.047,437880
	Aplicação 17/08/2021	3.666.097,65			972.111,188613		
	Aplicação 20/08/2021	110.383,91			29.269,661803		
	Aplicação 24/08/2021	938.280,91			248.796,800102		
	Aplicação 06/09/2021	1.060.042,75			281.083,460963		
03/11/2021	RESGATE	6.356,40			1.685,108057	3,772102313	2.274.362,329823
	Aplicação 06/09/2021	6.356,40			1.685,108057		
19/11/2021	RESGATE	1.119.815,17			296.160,737198	3,781106100	1.978.201,592625
	Aplicação 06/09/2021	25.216,99			6.669,210825		
	Aplicação 14/09/2021	1.094.598,18			289.491,526373		
29/11/2021	RESGATE	1.636,18			432,162424	3,786030227	1.977.769,430201
	Aplicação 14/09/2021	1.636,18			432,162424		
30/11/2021	RESGATE	4.412.498,49			1.165.212,891815	3,786860342	812.556,538386
	Aplicação 14/09/2021	160.245,57			42.316,209289		
	Aplicação 20/09/2021	17.936,09			4.736,402079		
	Aplicação 21/09/2021	4.004.359,45			1.057.435,205198		
	Aplicação 28/09/2021	229.957,38			60.725,075249		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.077.038,13			812.556,538386		812.556,538386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.355.192,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.315.111,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.956,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.956,81
SALDO ATUAL =	3.077.038,13

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.528.158,39			8.504.399,099290		
04/11/2021	APLICAÇÃO	595.223,03			593.177,241180	1,003448866	9.097.576,340470
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.191.249,13			1.186.391,731416	1,004094262	10.283.968,071886
10/11/2021	APLICAÇÃO	701.225,99			698.222,662719	1,004301389	10.982.190,734605
17/11/2021	APLICAÇÃO	2.972.979,73			2.957.737,491245	1,005153344	13.939.928,225850
23/11/2021	APLICAÇÃO	1.124.673,24			1.117.937,763354	1,006024912	15.057.865,989204
30/11/2021	SALDO ATUAL	15.164.205,75			15.057.865,989204		15.057.865,989204

Resumo do mês

08/12/2021

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	8.528.158,39
APLICAÇÕES (+)	6.585.351,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.696,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.696,24
SALDO ATUAL =	15.164.205,75

Valor da Cota

29/10/2021	1,002793765
30/11/2021	1,007062074

Rentabilidade

No mês	0,4256
No ano	0,7062
Últimos 12 meses	0,7062

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 0083



Extrato de Conta Corrente

G334051144911572005
05/01/2022 11:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 729-3
 Conta corrente 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	62.043,06 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	38.136,97 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	938.346,99 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.484.869	2.153,34 C	
				341 6081 29138302000102 PREF MUNICIPAL			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.040.680,36 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	709,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.838,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.111,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.159,95 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.403,87 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	141.664,79 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.978,47 D	
				237 1700 030454672000138 CEMERU CENTRO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.198,87 D	
				341 0769 031113541000150 ASSOCIACAO DO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	865.536,21 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	14.039,59 D	
				237 1542 028708576001441 SINDICATO EST			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	316,95 D	
				341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONAL			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.716,22 D	
				104 0909 032004483000199 SINDICATO DOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	10.408,00 D	
				341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	77.003,87 D	
				104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	373,66 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	881.760,89 D	
				341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	631,26 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	72.900.000.073.001	246.795,32 D	
				09/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	72.900.000.073.001	1.419,17 D	
				09/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.200.000.000.209	5,26 D	

09/12 3392 209-7 KOVR PREVIDENC

10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.536.295,35 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	95.206,46 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	42.071,85 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.302,84 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.419.578,82 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.838,59 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.310,76 D	(-1608,00)
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.403	631,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.567.379,36 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	97,51 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.639,65 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.554,22 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.526,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.774,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.733,26 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.648,18 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.436.511,20 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	560,14 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	79.206,93 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	212.303,91 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.275.607,72 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	59.490,05 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	38.788,28 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.931.446,27 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.029.724,60 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	84.104,82 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	40.686,17 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.108.074,95 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.232.865,94 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	174,95 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.950,82 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.403,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.158,72 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.325,50 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45.242,21 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.900.133	608,00 C	
			341 6081 29138302000102 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	0729	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.073.001	11.520,51 D	
			30/12 0729 73001-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.839.252,53 D	(5.325.951,44 + 513.301,09)
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	155.520,84 D	

			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	11.200,42 D	
			104 0909 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.716.958,91 D	
			341 6081 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.750,16 D	
			237 1310 029138302000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	114,13 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	244,05 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	901.022,45 D	
			341 6081 004764158000199 ITAPREVI			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.009	964.578,85 D	
			30/12 17:44 ITAPREVI			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.010	881.273,57 D	
			30/12 17:45 ITAPREVI			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.370.905	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.758,47 C	
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.872.833,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051144911572006
05/01/2022 11:46:31

Cliente

Agência 729-3
Conta 81134-3 SEC MUN EDUC ITAGUAI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.077.038,13			812.556,538386		
10/12/2021	RESGATE	1.536.295,35			404.965,491909	3,793645090	407.591,046477
	Aplicação 28/09/2021	863.765,87			227.687,579454		
	Aplicação 05/10/2021	149.088,94			39.299,654387		
	Aplicação 08/10/2021	521.236,07			137.397,163541		
	Aplicação 11/10/2021	2.204,47			581,094527		
20/12/2021	RESGATE	1.275.607,72			335.701,137253	3,799831393	71.889,909224
	Aplicação 11/10/2021	1.275.607,72			335.701,137253		
30/12/2021	RESGATE	273.758,47			71.889,909224	3,808023528	
	Aplicação 11/10/2021	273.758,47			71.889,909224		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077.038,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.085.661,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.623,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.623,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.164.205,75			15.057.865,989204		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.040.680,36			1.032.257,655722	1,008159498	16.090.123,644926
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.567.379,36			1.552.758,132909	1,009416294	17.642.881,777835
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.029.724,60			3.986.598,068460	1,010817878	21.629.479,846295
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.232.865,94			1.218.000,498478	1,012204791	22.847.480,344773
30/12/2021	RESGATE	10.872.833,92			10.735.792,749438	1,012764886	12.111.687,595335
	Aplicação 19/10/2021	2.525.649,87			2.493.816,588247		
	Aplicação 19/10/2021	4.090.878,99			4.039.317,564293		
	Aplicação 20/10/2021	122.584,52			121.039,460083		
	Aplicação 26/10/2021	1.619.462,71			1.599.051,009132		
	Aplicação 29/10/2021	254.380,69			251.174,477535		
	Aplicação 04/11/2021	600.749,08			593.177,241180		
	Aplicação 09/11/2021	1.201.535,89			1.186.391,731416		
	Aplicação 10/11/2021	457.592,17			451.824,677552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.269.717,58			12.111.687,595335		12.111.687,595335

Resumo do mês

05/01/2022

Banco do Brasil

ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO
FERREIRA
BASTOS:
07530017721

Assinado digitalmente por ADRIANA CARLA
NEPOMUCENO FERREIRA BASTOS:07530017721
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010210013,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=00074133000136, OU=PRESENCIAL,
CN=ADRIANA CARLA NEPOMUCENO FERREIRA
BASTOS:07530017721
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.25 17:28:49-0300
Font Reader Versão: 10.1.0

SALDO ANTERIOR	15.164.205,75
APLICAÇÕES (+)	7.870.650,26
RESGATES (-)	10.872.833,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.695,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.695,49
SALDO ATUAL =	12.269.717,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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