



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 10/01/2022 08:33:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.098-0 - ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Código: 27

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

9.688,82

Saldo na Contabilidade:

9.688,82

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

Montanha, 10 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIN SOARES CORREIA  
Tesoureira Municipal



## Extrato de Conta Corrente

G338040957496936027  
04/01/2022 10:20:23

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 9098-0 PREF MUN MONTANHA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	129,00 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021							
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,40 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	25,00 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021							
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,40 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.400.800.013.696	71,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021							
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.400.800.013.697	3,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021							
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.400.800.013.698	13,60 D	
Cobrança referente 01/12/2021							
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.400.800.013.699	221,00 D	
Cobrança referente 01/12/2021							
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,40 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	2.257,68 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021							
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.253,08 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	1.350,00 C	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021							
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.345,40 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	3.604,48 C	
09/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021							
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	95.662	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021							
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.567,68 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	10.681,14 C	
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	300.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ							
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300.000,00 D	
021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE							
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021							
10/12/2021		0000	13113		95.662	9,20 D	



170 Tarifa Guias c/Barra TAA

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021

10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.759	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.647,69 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200.000,00 D	
021 0126 014829853000145 FUNDO MUNICIP						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.070.798	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	22.321,87 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200.000,00 D	
021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200.000,00 D	
021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.662	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.032	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.033	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	377.726,63 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	62,95 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,15 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	841,62 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	832,42 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	530,72 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,12 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	2.942,76 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						



20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.864,56 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	2.974,23 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200.000,00 D	
			021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.110	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.100,62 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	731,23 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680,63 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	17.320,35 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.311,15 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	20.673,63 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.655,23 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	456,84 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.662	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,24 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	112,60 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200.000,00 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.043.877	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199.907,05 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	894,40 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	35.000,00 D	
			021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	0000	13113		95.662	46,00 D	



170 Tarif Guia c/Bar Internet						
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.662	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.103.550	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.183,25 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	938,09 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.662	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,09 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.662	3.353,08 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	95.662	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.662	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.662	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.662	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.662	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.268,88 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.

1.001,95





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 9098-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
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	950.461,24			250.989,250376		
02/12/2021	APLICAÇÃO	124,40			32,836123	3,788510557	251.022,086499
03/12/2021	APLICAÇÃO	20,40			5,383535	3,789331333	251.027,470034
06/12/2021	RESGATE	309,40			81,632537	3,790155406	250.945,837497
	Aplicação 12/02/2021	309,40			81,632537		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.253,08			594,325567	3,790886160	251.540,163064
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.345,40			354,816379	3,791820437	251.894,979443
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.567,68			940,684125	3,792643997	252.835,663566
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.647,69			2.806,717483	3,793645090	255.642,381051
13/12/2021	RESGATE	200.010,45			52.707,997357	3,794688473	202.934,383694
	Aplicação 12/02/2021	1.694,92			446,656683		
	Aplicação 18/02/2021	1.006,23			265,168327		
	Aplicação 19/02/2021	4.857,77			1.280,150856		
	Aplicação 22/02/2021	305,51			80,510457		
	Aplicação 23/02/2021	336,52			88,679727		
	Aplicação 24/02/2021	112,17			29,559763		
	Aplicação 25/02/2021	96,81			25,512504		
	Aplicação 26/02/2021	761,13			200,579005		
	Aplicação 01/03/2021	249,81			65,829172		
	Aplicação 02/03/2021	535,50			141,118697		
	Aplicação 04/03/2021	2.780,43			732,716394		
	Aplicação 05/03/2021	29.701,18			7.827,039812		
	Aplicação 08/03/2021	256,22			67,520067		
	Aplicação 09/03/2021	966,81			254,778983		
	Aplicação 10/03/2021	7.644,54			2.014,537873		
	Aplicação 11/03/2021	1.114,33			293,655308		
	Aplicação 12/03/2021	14.077,94			3.709,906907		
	Aplicação 16/03/2021	204,25			53,825195		
	Aplicação 17/03/2021	212,58			56,020462		
	Aplicação 19/03/2021	2.248,47			592,529812		
	Aplicação 23/03/2021	37.235,98			9.812,657606		
	Aplicação 31/03/2021	385,03			101,466351		
	Aplicação 07/04/2021	3.005,30			791,974675		
	Aplicação 08/04/2021	1.017,33			268,093741		
	Aplicação 09/04/2021	1.127,72			297,182815		
	Aplicação 12/04/2021	8.733,62			2.301,537967		
	Aplicação 13/04/2021	56.839,81			14.978,781764		
	Aplicação 14/04/2021	9.386,61			2.473,614226		
	Aplicação 15/04/2021	127,46			33,590321		
	Aplicação 16/04/2021	419,46			110,538768		
	Aplicação 19/04/2021	107,73			28,390685		
	Aplicação 22/04/2021	514,20			135,504424		
	Aplicação 26/04/2021	134,47			35,435845		
	Aplicação 27/04/2021	11.812,61			3.112,932165		
14/12/2021	RESGATE	377.726,63			99.513,474408	3,795733515	103.420,909286



Aplicação 27/04/2021	9.983,27	2.630,128097
Aplicação 28/04/2021	298,46	78,630305
Aplicação 29/04/2021	22.340,79	5.885,764235
Aplicação 30/04/2021	406,19	107,013362
Aplicação 03/05/2021	67,48	17,777996
Aplicação 04/05/2021	162,26	42,747515
Aplicação 06/05/2021	523,50	137,918104
Aplicação 07/05/2021	27.255,26	7.180,497551
Aplicação 10/05/2021	999,43	269,303306
Aplicação 11/05/2021	11.814,08	3.112,461917
Aplicação 12/05/2021	45.565,39	12.004,371372
Aplicação 13/05/2021	894,22	235,585656
Aplicação 14/05/2021	171,81	45,265195
Aplicação 17/05/2021	236,44	62,292136
Aplicação 19/05/2021	98,99	26,080012
Aplicação 20/05/2021	170,43	44,899230
Aplicação 21/05/2021	9,45	2,489766
Aplicação 25/05/2021	1.869,08	492,414938
Aplicação 26/05/2021	12.187,33	3.210,797823
Aplicação 27/05/2021	15.879,99	4.183,642438
Aplicação 31/05/2021	425,86	112,193078
Aplicação 01/06/2021	10.336,98	2.723,316561
Aplicação 02/06/2021	1.499,46	395,037074
Aplicação 04/06/2021	2.707,92	713,411253
Aplicação 07/06/2021	178,66	47,069046
Aplicação 08/06/2021	1.006,14	265,071761
Aplicação 09/06/2021	19,36	5,099222
Aplicação 10/06/2021	21.426,63	5.644,923559
Aplicação 14/06/2021	16.699,01	4.399,415937
Aplicação 15/06/2021	1.194,78	314,769234
Aplicação 16/06/2021	42,36	11,161139
Aplicação 18/06/2021	3.678,38	969,083494
Aplicação 22/06/2021	408,54	107,631351
Aplicação 24/06/2021	1.724,73	454,385231
Aplicação 25/06/2021	7.031,36	1.852,438797
Aplicação 01/07/2021	2.154,81	567,691653
Aplicação 06/07/2021	362,58	95,523702
Aplicação 07/07/2021	3.743,89	986,341321
Aplicação 08/07/2021	644,47	169,789158
Aplicação 09/07/2021	188,49	49,659229
Aplicação 12/07/2021	1.490,43	392,660423
Aplicação 13/07/2021	8.652,26	2.279,469170
Aplicação 14/07/2021	29.300,84	7.719,413889
Aplicação 16/07/2021	86,55	22,801107
Aplicação 19/07/2021	20.004,55	5.270,272718
Aplicação 20/07/2021	6.668,81	1.756,922442
Aplicação 26/07/2021	1.639,61	431,960477
Aplicação 29/07/2021	2.547,22	671,074856
Aplicação 03/08/2021	25.680,35	6.765,583367
Aplicação 04/08/2021	19.229,61	5.066,112381
Aplicação 09/08/2021	1.826,86	481,240050
Aplicação 11/08/2021	9.371,62	2.468,987987
Aplicação 12/08/2021	15.104,41	3.979,312951
Aplicação 20/08/2021	9.715,45	2.559,569836



15/12/2021	APLICAÇÃO	49,15	12,945244	3,796760993	103.433,864530
16/12/2021	APLICAÇÃO	832,42	219,180229	3,797879043	103.653,034759
17/12/2021	APLICAÇÃO	503,12	132,441909	3,798797529	103.785,476668
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.864,56	753,865028	3,799831393	104.539,341696
21/12/2021	RESGATE	197.100,62	51.856,842894	3,800860388	52.682,498802
	Aplicação 20/08/2021	2.081,28	547,581253		
	Aplicação 23/08/2021	5.606,85	1.475,152342		
	Aplicação 24/08/2021	657,70	173,041031		
	Aplicação 26/08/2021	2.236,38	588,388984		
	Aplicação 30/08/2021	35.673,00	9.385,507217		
	Aplicação 31/08/2021	53.251,92	14.010,488655		
	Aplicação 01/09/2021	185,40	48,778377		
	Aplicação 02/09/2021	246,74	64,917792		
	Aplicação 06/09/2021	1.030,90	271,227139		
	Aplicação 08/09/2021	10.683,68	2.797,704231		
	Aplicação 09/09/2021	2.373,68	624,510244		
	Aplicação 10/09/2021	12.334,69	3.245,235952		
	Aplicação 13/09/2021	5.455,92	1.435,443839		
	Aplicação 14/09/2021	44.765,27	11.777,667459		
	Aplicação 15/09/2021	9.112,10	2.397,377235		
	Aplicação 16/09/2021	60,12	15,818157		
	Aplicação 17/09/2021	3.446,82	906,851981		
	Aplicação 20/09/2021	231,91	61,016293		
	Aplicação 23/09/2021	242,15	63,709939		
	Aplicação 24/09/2021	1.927,12	507,023031		
	Aplicação 27/09/2021	295,68	77,791245		
	Aplicação 28/09/2021	5.146,82	1.354,119379		
	Aplicação 30/09/2021	104,49	27,491119		
22/12/2021	APLICAÇÃO	680,68	179,022718	3,801919702	52.861,521520
23/12/2021	APLICAÇÃO	17.311,15	4.552,035568	3,802946998	57.413,557088
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.655,23	5.429,907281	3,803974714	62.843,464369
27/12/2021	APLICAÇÃO	423,24	111,232759	3,804994166	62.954,697128
28/12/2021	RESGATE	199.907,05	52.524,481974	3,805978136	10.430,215154
	Aplicação 30/09/2021	5.333,10	1.401,241990		
	Aplicação 04/10/2021	41,31	10,853228		
	Aplicação 06/10/2021	248,37	65,257801		
	Aplicação 07/10/2021	5.020,69	1.319,158140		
	Aplicação 08/10/2021	1.328,88	349,152524		
	Aplicação 11/10/2021	17.820,41	4.682,216144		
	Aplicação 13/10/2021	6.702,27	1.760,985241		
	Aplicação 14/10/2021	24.444,18	6.422,576011		
	Aplicação 15/10/2021	165,36	43,446980		
	Aplicação 19/10/2021	241,81	63,534811		
	Aplicação 20/10/2021	21.280,93	5.591,448287		
	Aplicação 21/10/2021	6.335,72	1.664,675528		
	Aplicação 26/10/2021	131,51	34,553086		
	Aplicação 27/10/2021	119,41	31,374194		
	Aplicação 28/10/2021	2.460,92	646,594269		
	Aplicação 01/11/2021	1.355,32	356,102473		
	Aplicação 03/11/2021	932,22	244,935031		
	Aplicação 04/11/2021	333,56	87,640407		
	Aplicação 05/11/2021	530,12	139,286537		
	Aplicação 08/11/2021	7.806,69	2.051,164178		
	Aplicação 09/11/2021	127,93	33,612401		



	Aplicação 11/11/2021	13.598,56	3.572,948711		
	Aplicação 12/11/2021	42.978,67	11.292,411755		
	Aplicação 16/11/2021	5.332,09	1.400,976482		
	Aplicação 17/11/2021	8,44	2,217240		
	Aplicação 18/11/2021	3.844,80	1.010,199630		
	Aplicação 19/11/2021	128,58	33,783765		
	Aplicação 22/11/2021	219,08	57,563196		
	Aplicação 24/11/2021	4.762,65	1.251,361304		
	Aplicação 25/11/2021	4.597,74	1.208,032036		
	Aplicação 02/12/2021	124,97	32,836123		
	Aplicação 03/12/2021	20,49	5,383535		
	Aplicação 07/12/2021	2.261,99	594,325567		
	Aplicação 08/12/2021	1.350,43	354,816379		
	Aplicação 09/12/2021	3.580,22	940,684125		
	Aplicação 10/12/2021	10.682,31	2.806,717483		
	Aplicação 15/12/2021	49,27	12,945244		
	Aplicação 16/12/2021	834,20	219,180229		
	Aplicação 17/12/2021	504,07	132,441909		
	Aplicação 20/12/2021	2.267,78	595,848200		
29/12/2021	RESGATE	34.183,25	8.979,035211	3,807007011	1.451,179943
	Aplicação 20/12/2021	601,57	158,016828		
	Aplicação 22/12/2021	681,54	179,022718		
	Aplicação 23/12/2021	17.329,63	4.552,035568		
	Aplicação 24/12/2021	15.570,51	4.089,960097		
30/12/2021	APLICAÇÃO	892,09	234,265884	3,808023528	1.685,445827
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.268,88	858,188699	3,809045727	2.543,634526
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.688,82	2.543,634526		2.543,634526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.461,24
APLICAÇÕES (+)	65.439,12
RESGATES (-)	1.009.237,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.025,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.025,86
SALDO ATUAL =	9.688,82

## 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

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



