



Cliente

Agência 1299-8
Conta 5012-1 PMMF FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.731.762,82			6.119.080,676909		
05/12/2022	RESGATE	52.000,00			47.209,909338	1,101463670	6.071.870,767571
	Aplicação 07/07/2022	52.000,00			47.209,909338		
06/12/2022	RESGATE	320.000,00			290.405,390943	1,101907919	5.781.465,376628
	Aplicação 07/07/2022	320.000,00			290.405,390943		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.158.026,60			1.050.078,607369	1,102799916	6.831.543,983997
09/12/2022	APLICAÇÃO	708.749,50			642.419,688957	1,103249966	7.473.963,672954
15/12/2022	RESGATE	61.000,00			55.202,457511	1,105023268	7.418.761,215443
	Aplicação 07/07/2022	61.000,00			55.202,457511		
20/12/2022	RESGATE	465.659,81			420.892,949424	1,106361631	6.997.868,266019
	Aplicação 07/07/2022	453.283,03			409.706,031178		
	Aplicação 08/07/2022	12.376,78			11.186,918246		
21/12/2022	RESGATE	564.000,00			509.571,501514	1,106812289	6.488.296,764505
	Aplicação 08/07/2022	548.502,71			495.569,770969		
	Aplicação 20/07/2022	15.497,29			14.001,730545		
26/12/2022	RESGATE	110.000,00			99.263,224044	1,108164691	6.389.033,540461
	Aplicação 20/07/2022	110.000,00			99.263,224044		
27/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.081,261752	1,108608681	6.352.952,278709
	Aplicação 20/07/2022	19.384,44			17.485,373498		
	Aplicação 29/07/2022	20.615,56			18.595,888254		
29/12/2022	RESGATE	293.611,52			264.632,570232	1,109506361	6.088.319,708477
	Aplicação 29/07/2022	293.611,52			264.632,570232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.757.743,71			6.088.319,708477		6.088.319,708477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.731.762,82
APLICAÇÕES (+)	1.866.776,10
RESGATES (-)	1.906.271,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.476,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.476,12
SALDO ATUAL =	6.757.743,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA DA SILVA MORGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338091700092208019
09/01/2023 17:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5012-1 PMMF FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 05/12 1299 13318-3 F M D C A-REC	551.299.000.013.318	7.000,00 D	
05/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 05/12 1299 75510-9 FMAS	551.299.000.075.510	45.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 06/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	320.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.219,83 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.070.503,99 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.697,22 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.158.026,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.608,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.031.965,67 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.585,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.290,98 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.100,18 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231.714,84 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.133,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708.749,50 D	0,00 C
15/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 15/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	61.000,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.993,22 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715.773,24 C	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M	551.299.000.005.231	295.379,27 D	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG	551.299.000.005.296	157.427,21 D	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG	551.299.000.005.296	135.565,21 D	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 13318-3 F M D C A-REC	551.299.000.013.318	5.000,00 D	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	400.000,00 D	
20/12/2022		1299	99015	470 Transferência enviada 20/12 1299 75510-9 FMAS	551.299.000.075.510	15.000,00 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.537,66 D	

20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.537,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.763,64 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.753,28 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	465.659,81 C	0,00 C
21/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.013.318	22.000,00 D	
			21/12 1299 13318-3 F M D C A-REC			
21/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	462.000,00 D	
			21/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
21/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	80.000,00 D	
			21/12 1299 75510-9 FMAS			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	110.000,00 D	
			26/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	40.000,00 D	
			27/12 16:18 FMAS			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.580,70 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	640.946,32 C	
29/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.013.318	10.000,00 D	
			29/12 15:26 F M D C A-REC PROPRIOS			
29/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	500.000,00 D	
			29/12 15:26 CONTA-MOVIMENTO FMS			
29/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	200.000,00 D	
			29/12 17:28 CONTA-MOVIMENTO FMS			
29/12/2022	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	50.000,00 D	
			29/12 15:26 FMAS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.765,26 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.356,88 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.305,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.700,00 D	
			756 3008 002352322000125 MAIS ESTRUTUR			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.035.838	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.611,52 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA DA SILVA MORGADO.