



## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 1170-3 PMMF ANEEL  
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	75.512,98			19.940,788233		
01/12/2021	RESGATE	12.166,65			3.212,158652	3,787686511	16.728,629581
	Aplicação 01/04/2021	2.580,17			681,198964		
	Aplicação 03/08/2021	9.586,48			2.530,959688		
28/12/2021	RESGATE	8.402,22			2.207,637485	3,805978136	14.520,992096
	Aplicação 03/08/2021	8.402,22			2.207,637485		
29/12/2021	RESGATE	1.200,25			315,273914	3,807007011	14.205,718182
	Aplicação 03/08/2021	1.200,25			315,273914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.110,23			14.205,718182		14.205,718182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.512,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.769,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,37
SALDO ATUAL =	54.110,23

## 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: 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

G336031056859510008  
03/01/2022 11:01:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 1170-3 PMMF ANEEL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO ES	120.101	35,12 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.102	311,29 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.103	5.979,31 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.104	4.099,52 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.105	1.741,41 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.166,65 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.666,36 C	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,66 D	13.529,70 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.601	166,32 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.602	66,59 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.603	27,25 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.604	46,44 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.605	69,63 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.606	59,49 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.607	633,32 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.608	318,67 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.609	31,28 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.610	46,44 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.611	74,65 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.612	46,44 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.613	50,47 D	

06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.614	46,44 D	
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.615	254,24 D	
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.616	106,70 D	11.485,33 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SILVA PNEUS	121.601	3.680,00 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GENTE SEGURADORA SA	121.602	1.546,99 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COGO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	121.603	346,90 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COGO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	121.604	559,20 D	5.352,24 C
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.001	239,34 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.002	188,41 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.003	728,28 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.004	119,45 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.005	54,68 D	4.022,08 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 033506974000109 JADER ANTONIO	122.701	1.179,50 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	122.702	344,30 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	122.703	1.280,10 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.101.183	10,45 D	1.207,73 C
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.801	302,89 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	122.802	298,38 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.803	2.659,05 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.804	2.727,37 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.805	3.582,13 D	
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO ES	122.806	40,13 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.402,22 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 033506974000109 JADER ANTONIO	122.901	759,80 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	122.902	430,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.116.199	10,45 D	

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,25 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.972,12 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,72 D	26.702,40 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			26.702,40 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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