



Cliente

Agência 1299-8
Conta 5067-9 PMMF TRIBUTOS
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	1.190.180,36			314.292,118571		
01/12/2021	APLICAÇÃO	23.687,14			6.253,722405	3,787686511	320.545,840976
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.009,65			1.850,239004	3,788510557	322.396,079980
03/12/2021	APLICAÇÃO	533,62			140,821678	3,789331333	322.536,901658
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.985,16			523,767441	3,790155406	323.060,669099
07/12/2021	APLICAÇÃO	654,31			172,596251	3,790986160	323.233,265350
08/12/2021	APLICAÇÃO	762,74			201,154040	3,791820437	323.434,419390
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.244,09			591,539257	3,793645090	324.025,958647
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.986,27			1.050,486760	3,794688473	325.076,445407
15/12/2021	APLICAÇÃO	20.457,10			5.388,039973	3,796760993	330.464,485380
16/12/2021	APLICAÇÃO	416,36			109,629610	3,797879043	330.574,114990
17/12/2021	APLICAÇÃO	35,14			9,250295	3,798797529	330.583,365285
20/12/2021	APLICAÇÃO	587,46			154,601596	3,799831393	330.737,966881
21/12/2021	APLICAÇÃO	14.417,77			3.793,291131	3,800860388	334.531,258012
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.795,51			1.261,339106	3,801919702	335.792,597118
23/12/2021	RESGATE	27.177,08			7.146,321002	3,802946998	328.646,276116
	Aplicação 03/05/2021	27.177,08			7.146,321002		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.340,90			1.404,031414	3,803974714	330.050,307530
27/12/2021	APLICAÇÃO	21.652,75			5.690,613192	3,804994166	335.740,920722
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.888,67			2.598,194116	3,805978136	338.339,114838
29/12/2021	APLICAÇÃO	25,58			6,719189	3,807007011	338.345,834027
30/12/2021	APLICAÇÃO	401.407,81			105.411,063521	3,808023528	443.756,897548
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.690.290,31			443.756,897548		443.756,897548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190.180,36
APLICAÇÕES (+)	519.888,03
RESGATES (-)	27.177,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.399,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.399,00
SALDO ATUAL =	1.690.290,31

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

G336031056859510019
03/01/2022 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5067-9 PMMF TRIBUTOS
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
01/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	17.124,61 C	
				01/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	182.574.344	6.562,53 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.687,14 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	182.918.504	7.009,65 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.009,65 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	183.265.788	533,62 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533,62 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	183.773.856	1.985,16 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.985,16 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	184.276.922	1.279,06 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	156,18 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	104,13 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	156,18 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	104,13 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	104,13 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	654,31 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	184.582.284	762,74 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	762,74 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	185.142.955	2.244,09 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.244,09 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	185.528.891	53,58 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.914.000.000	3.932,69 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.986,27 D	0,00 C
15/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	19.696,97 C	

			15/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	230,07 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.156.958	530,06 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.457,10 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.506.102	416,36 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,36 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.869.325	35,14 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,14 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	187.431.549	999,64 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	412,18 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	587,46 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	187.966.653	14.417,77 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.417,77 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	188.246.297	1.776,63 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.632.126.000.000	3.018,88 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.795,51 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	188.540.496	12.267,16 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
23/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	553.729.000.017.518	39.444,24 D	
			23/12 3729 17518-8 AUTOMAQUINAS E			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.177,08 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	188.801.357	5.340,90 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.340,90 D	0,00 C
27/12/2021	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	21.652,75 C	
			27/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.652,75 D	0,00 C
28/12/2021	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	7.603,66 C	
			28/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	189.183.258	2.285,01 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.888,67 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	189.416.883	25,58 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,58 D	0,00 C
30/12/2021	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	400.000,00 C	
			30/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	189.719.193	1.407,81 C	
			756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	401.407,81 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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