



Cliente

Agência 1299-8
Conta 5296-5 PMMF FOPAG
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	3.971,78			1.048,830630		
01/12/2021	APLICAÇÃO	20.837,30			5.501,326453	3,787686511	6.550,157083
02/12/2021	RESGATE	20.837,30			5.500,129850	3,788510557	1.050,027233
	Aplicação 08/09/2021	942,19			248,695498		
	Aplicação 30/11/2021	3.031,32			800,135132		
	Aplicação 01/12/2021	16.863,79			4.451,299220		
31/12/2021	RESGATE	1.244,40			326,695999	3,809045727	723,331234
	Aplicação 01/12/2021	1.244,40			326,695999		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.755,20			723,331234		723,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.971,78
APLICAÇÕES (+)	20.837,30
RESGATES (-)	22.081,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,82
SALDO ATUAL =	2.755,20

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

G336031056859510024
03/01/2022 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5296-5 PMMF FOPAG
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		0000	14134	669 Devolução 000002539	103.350.800.061.492	20.837,30 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.837,30 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.520	2.337,30 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.521	18.500,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.837,30 C	0,00 C
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	551.299.000.009.383	67.960,97 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 50825-X FMS TAXAS VISA	551.299.000.050.825	8.688,56 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	16.908,12 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	11.196,38 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	3.900,00 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	1.544,20 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	1.688,79 C	
23/12/2021		1299	99015	870 Transferência recebida 23/12 1299 75510-9 FMAS	551.299.000.075.510	19.638,48 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	188.522.740	115.328,76 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	188.523.255	40.500,00 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	188.528.459	18.399,32 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	188.528.700	13.947,84 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	188.529.410	194.665,12 C	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.547	10.113,28 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.548	956,06 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.549	654,58 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.550	427.772,93 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.551	5.748,60 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.552	41.900,63 D	
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.553	183,14 D	

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 29/03/2022 10:45.

23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.554	27.037,32 D	0,00 C
29/12/2021	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.009.383	3.101,78 C	
			29/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.723	3.101,78 D	0,00 C
30/12/2021	1299	70423	870 Transferência recebida	221.299.000.013.123	517,00 C	
			30/12 1299 13123-7 ANDREIA P CARM			
30/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.009.383	517,00 D	0,00 C
			30/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.351	17,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.352	513,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.353	51,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.354	6,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.355	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.356	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.357	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.358	10,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.359	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.360	6,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.361	6,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.598	3,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.599	6,80 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.382	493,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.383	17,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.384	57,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.385	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.386	20,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.387	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.388	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.049.389	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.053.214	3,40 D	

Cobrança referente 30/12/2021

31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244,40 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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