



### Extrato de Conta Corrente

G3331112470625231  
11/01/2022 12:53:23

**Cliente**

Agência 3557-2  
Conta 7941-2  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.





## Extrato de Conta Corrente

G333111247062523007  
11/01/2022 12:55:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
Conta corrente 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.223.004	35.452,52 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.223.005	1.974,85 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.427,37 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.223.013	10.648,77 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.648,77 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111247062523008  
11/01/2022 12:56:19

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 7942-1 CMMACEIO CUSTEIO  
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	82.502,09			21.786,410282		
23/12/2021	RESGATE	37.427,37			9.841,675422	3,802946998	11.944,734860
	Aplicação 18/12/2020	12.246,42			3.220,245813		
	Aplicação 31/12/2020	25.180,95			6.621,429609		
24/12/2021	RESGATE	10.648,77			2.799,379807	3,803974714	9.145,355053
	Aplicação 31/12/2020	10.648,77			2.799,379807		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.835,08			9.145,355053		9.145,355053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.076,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,13
SALDO ATUAL =	34.835,08

## 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: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 3557-2  
Conta 7943-X  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 7943-X CMMACEIO 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	14.818,29			3.913,080789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.905,10			3.913,080789		3.913,080789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.818,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,81
SALDO ATUAL =	14.905,10

## 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: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311247062523014  
11/01/2022 12:59:49

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8809-9 CMMACEIO REPASSE  
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	73.968,97			19.533,060302		
09/12/2021	RESGATE	74.081,94			19.533,060302	3,792643997	
	Aplicação 18/10/2021	63.460,76			16.732,591413		
	Aplicação 19/11/2021	10.621,18			2.800,468889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.968,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.081,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,97
SALDO ATUAL =	0,00

## 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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.902.702,63			3.874.937,836291	1,007165223	3.874.937,836291
09/12/2021	RESGATE	3.825.918,06			3.794.577,069439	1,008259416	80.360,766852
	Aplicação 02/12/2021	3.825.918,06			3.794.577,069439		
17/12/2021	APLICAÇÃO	907.915,76			899.027,923201	1,009886052	979.388,690053
29/12/2021	RESGATE	990.926,14			979.126,279925	1,012051418	262,410128
	Aplicação 02/12/2021	81.329,23			80.360,766852		
	Aplicação 17/12/2021	909.596,91			898.765,513073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	265,72			262,410128		262,410128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.810.618,39
RESGATES (-)	4.816.844,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.491,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.491,53
SALDO ATUAL =	265,72

## Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

## Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/12/2021	8353	14249	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 00:00 PSO MACEIO AL	850.089	14.976,31 D	
03/12/2021	8353	14249	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 00:00 PSO MACEIO AL	850.090	24.240,23 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.371.200.194.697	85,50 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.371.200.194.698	31,50 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.371.200.194.699	10,50 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.332.016,46 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.001	10.328,97 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.002	10.500,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.003	10.151,02 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.004	9.479,28 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.005	10.500,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.006	49.990,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.007	1.600,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.008	1.600,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.009	49.708,45 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.010	6.000,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.011	4.484,78 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.001	9.513,39 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.002	10.500,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.003	2.700,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.004	24.483,88 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.005	13.749,90 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.006	2.700,00 D	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.206.007	1.350,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229.339,67 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	863.421.200.185.814	40,50 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	863.421.200.185.815	31,50 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,00 C	0,00 C
09/12/2021	8353	14249	910 Dep Cheque BB Liquidado 8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO	83.531.424.900.020	1.500.000,00 C	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.001	3.554,24 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.002	9.397,50 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.003	1.000,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.004	10.500,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.005	1.600,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.006	8.444,02 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.007	6.331,67 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.008	10.185,24 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.009	10.500,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.010	48.165,44 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.011	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.012	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.013	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.014	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.015	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.016	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.017	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.018	2.700,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.019	1.492,85 D	

				1.972	1.367.229,04 D	0,00 C
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				211.210.001	20.267,06 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.441.201.196.600	49,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021</b>			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.441.201.196.601	24,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021</b>			
10/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.441.201.196.602	3,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021</b>			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.699,03 C	
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.645,53 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.002	55.188,87 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.003	10.500,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.004	10.500,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.005	10.500,00 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	853.471.200.066.471	14,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021</b>			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.702,87 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.001	4.800,00 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.481.200.470.052	9,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021</b>			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.481.200.470.053	7,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021</b>			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.816,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.001	40.020,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.002	40.020,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.003	78.377,60 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.004	40.020,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.005	78.377,60 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.006	1.200,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.007	1.200,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.008	1.500,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.009	3.300,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.491.201.133.413	3,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021</b>			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.018,70 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.001	8.944,88 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.002	10.500,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.003	7.323,04 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.004	10.011,92 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.005	10.500,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.006	2.750,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.216.007	59.049,00 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.501.200.093.512	4,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021</b>			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.501.200.093.513	28,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021</b>			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.111,34 C	0,00 C
17/12/2021	8353	14249	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.424.900.029	3.000.000,00 C	
			<b>8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO</b>			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.511.200.572.734	9,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.511.200.572.735	17,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.999.973,50 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.001	10.500,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.002	8.572,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.003	8.380,00 D	

20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.004	10.485,61 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.005	10.500,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.006	5.560,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.007	180.570,03 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.008	6.331,67 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.009	1.600,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.010	1.600,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.011	1.600,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.012	3.200,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.013	7.322,16 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.972	256.221,47 C	0,00 C
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	211.220.001	9.538,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.002	8.783,45 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.003	9.931,64 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.004	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.005	1.877,78 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.006	1.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.007	8.812,10 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.001	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.002	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.003	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.004	5.084,77 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.005	10.138,36 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.006	10.056,81 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.007	7.943,56 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.008	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.009	10.500,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.010	49.990,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.011	176.816,10 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.012	1.600,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.013	6.400,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.014	49.708,45 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.015	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.016	4.000,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.017	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.018	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.019	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.020	4.000,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.021	5.000,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.022	6.000,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.023	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.024	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.025	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.026	3.000,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.027	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.221.028	2.700,00 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.551.200.699.523	27,00 D	
21/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.551.200.699.524	24,50 D	
21/12/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	467.532,52 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.561.200.147.469	90,00 D	
22/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.561.200.147.470	52,50 D	
22/12/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,50 C	0,00 C

211.227.012	2.700,00 D	
211.227.012	5.000,00 D	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111247062523016  
11/01/2022 13:01:12

## Cliente

Agência 3557-2  
Conta 8810-2 CMMACEIO CUSTEIO  
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	2.423.638,01			640.012,514797		
02/12/2021	RESGATE	855.017,13			225.686,880671	3,788510557	414.325,634126
	Aplicação 19/11/2021	855.017,13			225.686,880671		
03/12/2021	RESGATE	1.332.016,46			351.517,548334	3,789331333	62.808,085792
	Aplicação 19/11/2021	1.332.016,46			351.517,548334		
07/12/2021	RESGATE	229.339,67			60.496,045177	3,790986160	2.312,040615
	Aplicação 19/11/2021	229.339,67			60.496,045177		
08/12/2021	RESGATE	72,00			18,988241	3,791820437	2.293,052374
	Aplicação 19/11/2021	72,00			18,988241		
10/12/2021	RESGATE	8.699,03			2.293,052374	3,793645090	
	Aplicação 19/11/2021	6.193,46			1.632,587501		
	Aplicação 26/11/2021	2.505,57			660,464873		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423.638,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.425.144,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.506,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.506,28
SALDO ATUAL =	0,00

## 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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.367.229,04			1.356.029,032115	1,008259416	1.356.029,032115
10/12/2021	RESGATE	11.645,53			11.546,975731	1,008535072	1.344.482,056384
	Aplicação 09/12/2021	11.645,53			11.546,975731		
13/12/2021	RESGATE	86.702,87			85.947,743525	1,008785879	1.258.534,312859
	Aplicação 09/12/2021	86.702,87			85.947,743525		
14/12/2021	RESGATE	4.816,00			4.772,744199	1,009063088	1.253.761,568660
	Aplicação 09/12/2021	4.816,00			4.772,744199		
15/12/2021	RESGATE	284.018,70			281.391,664563	1,009335868	972.369,904097
	Aplicação 09/12/2021	284.018,70			281.391,664563		
16/12/2021	RESGATE	109.111,34			108.073,111447	1,009606724	864.296,792650
	Aplicação 09/12/2021	109.111,34			108.073,111447		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.999.973,50			2.970.605,935252	1,009886052	3.834.902,727902
20/12/2021	RESGATE	256.221,47			253.644,486657	1,010159824	3.581.258,241245
	Aplicação 09/12/2021	256.221,47			253.644,486657		
21/12/2021	RESGATE	467.532,52			462.701,784736	1,010440278	3.118.556,456509
	Aplicação 09/12/2021	467.532,52			462.701,784736		
22/12/2021	RESGATE	142,50			140,988462	1,010721008	3.118.415,468047
	Aplicação 09/12/2021	142,50			140,988462		
23/12/2021	RESGATE	717.864,97			710.061,627039	1,010989670	2.408.353,841008
	Aplicação 09/12/2021	149.433,91			147.809,532795		

	Aplicação 17/12/2021	568.431,06	562.252,094244		
24/12/2021	RESGATE	1.148.332,76	1.135.543,953987	1,011262273	1.272.809,887021
	Aplicação 17/12/2021	1.148.332,76	1.135.543,953987		
27/12/2021	RESGATE	201.534,45	199.236,761216	1,011532454	1.073.573,125805
	Aplicação 17/12/2021	201.534,45	199.236,761216		
28/12/2021	RESGATE	147.401,70	145.685,487804	1,011780255	927.887,638001
	Aplicação 17/12/2021	147.401,70	145.685,487804		
29/12/2021	APLICAÇÃO	482.153,28	476.411,841754	1,012051418	1.404.299,479755
30/12/2021	RESGATE	822.174,53	812.167,773503	1,012321046	592.131,706252
	Aplicação 17/12/2021	822.174,53	812.167,773503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	599.590,42	592.131,706252		592.131,706252

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.849.355,82
RESGATES (-)	4.257.499,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.733,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.733,94
SALDO ATUAL =	599.590,42

**Valor da Cota**

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

**Rentabilidade**

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3557-2  
 Conta corrente 8811-0 CMMACEIO 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	13134	250 Folha de Pagamento	25.839	13.237,68 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.182.023	2,40 D	
				<b>Cobrança referente 01/12/2021</b>			
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.351.100.183.317	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 01/12/2021</b>			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.303,98 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.676	6.061,28 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.677	13.896,18 D	
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.206.780	2,40 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2021</b>			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.206.781	2,40 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2021</b>			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.401.200.209.721	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2021</b>			
06/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.401.200.209.722	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2021</b>			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.090,06 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.847	3.906,64 D	
07/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.219.779	2,40 D	
				<b>Cobrança referente 07/12/2021</b>			
07/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.411.200.220.907	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 07/12/2021</b>			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.972,94 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.532	4.423,26 D	
08/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.421.200.347.984	2,40 D	
				<b>Cobrança referente 08/12/2021</b>			
08/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.421.200.348.492	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 08/12/2021</b>			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.489,56 C	0,00 C
09/12/2021		8353	14249	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.424.900.025	2.400.000,00 C	
				<b>8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO</b>			
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.400.000,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.722	21.862,17 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.100.100.814	7,20 D	
				<b>Cobrança referente 13/12/2021</b>			
13/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.471.100.102.101	63,90 D	
				<b>Cobrança referente 13/12/2021</b>			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.933,27 C	0,00 C
17/12/2021		8353	14249	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.424.900.031	2.000.000,00 C	
				<b>8353-39-SOP-S.PUBLICO MACEIO</b>			
17/12/2021		0000	14134	669 Devolução	103.510.800.144.485	22.509,78 C	
				<b>000001722</b>			
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.787	5.718,98 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.788	901.929,86 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.789	1.719.508,87 D	

Cobrança referente 24/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.488,61 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.064	10.922,98 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.611.100.070.058	2,40 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.611.100.070.448	63,90 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.989,28 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.738	5.788,72 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.739	246.011,93 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.341.007	4,80 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.341.008	115,20 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.641.200.343.800	63,90 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.641.200.343.801	63,90 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.048,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.



RESGATES (-)	2.279.463,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.957,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.957,83
SALDO ATUAL =	125.493,85

---

**Valor da Cota**

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

---

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088