



Extrato de Conta Corrente

G3370309453441641
03/02/2022 09:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.061.105	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
20/01/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/01 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
				20/01 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
20/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	332,44 D	
				20/01 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
20/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
				20/01 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
20/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.748,71 D	
				20/01 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	374	26.064,65 D	
20/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.001	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.002	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/01/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.564,35 D	0,00 C
21/01/2022		0129	99020	870 Transferência recebida	600.129.000.042.502	1.396,04 C	
				21/01 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS			
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	219	1.396,04 D	0,00 C
25/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				25/01 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
25/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
				25/01 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
25/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.501	8.099,73 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 01/2022			
25/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.305,00 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.601	560,00 D	
				260 0001 09207267390 PATRICK CAUAN FER			
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.087.585	10,45 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,45 C	0,00 C
28/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				28/01 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
28/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				28/01 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
28/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				28/01 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
28/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	241,34 D	
				OI S A			
28/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.801,34 C	0,00 C
31/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	338,45 D	
				31/01 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
31/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.490,00 D	
				31/01 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
31/01/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	

31/01 7625 837-0 L A O S S LTDA					
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	183,70 D
FERREIRA MARKLEW LTDA					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.101,70 D
237 5808 006635155000180 JOSE MENESES					
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.097.043	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.310.800.025.789	47,60 D
Cobrança referente 20/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.310.800.025.790	26,06 D
Cobrança referente 20/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.310.800.026.770	3,40 D
Cobrança referente 21/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.310.800.026.771	1,39 D
Cobrança referente 21/01/2022					
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.902,75 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309453441641
03/02/2022 09:52:49

Cliente

Agência 129-5
Conta 22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	78,88			77,899700		
04/01/2022	RESGATE	3,10			3,059860	1,013118136	74,839840
	Aplicação 20/12/2021	3,10			3,059860		
20/01/2022	APLICAÇÃO	26.564,35			26.136,386765	1,016374231	26.211,226605
25/01/2022	RESGATE	9.305,00			9.147,780175	1,017186664	17.063,446430
	Aplicação 20/12/2021	76,13			74,839840		
	Aplicação 20/01/2022	9.228,87			9.072,940335		
26/01/2022	RESGATE	570,45			560,658948	1,017463473	16.502,787482
	Aplicação 20/01/2022	570,45			560,658948		
28/01/2022	RESGATE	7.801,34			7.663,304295	1,018012557	8.839,483187
	Aplicação 20/01/2022	7.801,34			7.663,304295		
31/01/2022	RESGATE	3.902,75			3.832,700718	1,018276742	5.006,782469
	Aplicação 20/01/2022	3.902,75			3.832,700718		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.098,29			5.006,782469		5.006,782469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,88
APLICAÇÕES (+)	26.564,35
RESGATES (-)	21.582,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,70
SALDO ATUAL =	5.098,29

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310308402259761
03/03/2022 09:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.013.207	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
17/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	2.199,00 D	
				17/02 4249 39542-0 I CIA EMPR INF			
17/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,00 C	0,00 C
18/02/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				18/02 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	751,60 D	
				18/02 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
18/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				18/02 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
18/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				18/02 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
18/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				18/02 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
18/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	470	26.245,60 D	
18/02/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.399,70 D	0,00 C
21/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	373,57 D	
				21/02 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				21/02 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				21/02 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
21/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	22.102	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.199,19 C	0,00 C
22/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				22/02 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
22/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.575,00 D	
				22/02 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
22/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	607,00 D	
				22/02 0129 39243-X F FONTENELE ME			
22/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
				22/02 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.232,30 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.231.650	10,45 D	
				Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.573,15 C	0,00 C
23/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				23/02 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
23/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.301	9.433,35 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 02/2022			
23/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.973,75 C	0,00 C
24/02/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	422,14 D	

24/02 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN				
24/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.401	197,60 D
O I S A				
24/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	619,74 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.096.617	44,20 D
Cobrança referente 18/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.560.800.096.618	26,24 D
Cobrança referente 18/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,44 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308402259761
03/03/2022 08:49:56

Cliente

Agência 129-5
Conta 22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.098,29			5.006,782469		
02/02/2022	RESGATE	3,10			3,042695	1,018833703	5.003,739774
	Aplicação 20/01/2022	3,10			3,042695		
17/02/2022	RESGATE	2.199,00			2.150,815148	1,022403065	2.852,924626
	Aplicação 20/01/2022	2.199,00			2.150,815148		
18/02/2022	APLICAÇÃO	42.399,70			41.457,469394	1,022727644	44.310,394020
21/02/2022	RESGATE	1.199,19			1.172,165827	1,023054906	43.138,228193
	Aplicação 20/01/2022	1.199,19			1.172,165827		
22/02/2022	RESGATE	4.573,15			4.468,683416	1,023377486	38.669,544777
	Aplicação 20/01/2022	1.720,05			1.680,758799		
	Aplicação 18/02/2022	2.853,10			2.787,924617		
23/02/2022	RESGATE	9.973,75			9.742,778258	1,023706969	28.926,766519
	Aplicação 18/02/2022	9.973,75			9.742,778258		
24/02/2022	RESGATE	619,74			605,194363	1,024034653	28.321,572156
	Aplicação 18/02/2022	619,74			605,194363		
25/02/2022	RESGATE	70,44			68,764450	1,024366520	28.252,807706
	Aplicação 18/02/2022	70,44			68,764450		
25/02/2022	SALDO ATUAL	28.941,23			28.252,807706		28.252,807706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098,29
APLICAÇÕES (+)	42.399,70
RESGATES (-)	18.638,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,61
SALDO ATUAL =	28.941,23

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380408411931001
04/04/2022 08:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.127.071	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	155,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,00 C	0,00 C
11/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.045.702	255,00 D	
				11/03 0129 45702-7 MARIA J PACIFI			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	400,00 D	
				403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.238.395	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	300,00 D	
				104 0699 30569214300 FRANCISCO JOSE CO			
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.262.404	11,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,00 C	0,00 C
18/03/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				18/03 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				18/03 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
18/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				18/03 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
18/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	435	25.637,81 D	
18/03/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.181,39 D	0,00 C
21/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				21/03 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.755,00 D	
				21/03 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
21/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.442,30 D	
				21/03 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
21/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				21/03 7625 837-0 L A O S S LTDA			
21/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	330	1.452,55 D	
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	423,02 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
21/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	32.103	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.207,99 C	0,00 C
22/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				22/03 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
22/03/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	393,00 D	
				22/03 0129 39243-X F FONTENELE ME			
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.318,10 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			

22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.049.323	11,00 D
		Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.222,10 C 0,00 C
23/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D
		23/03 0129 5136-5 MARIA CARMO BR		
23/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	354,89 D
		23/03 0129 8967-2 PREF MUN DE BR		
23/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
		23/03 0129 36775-3 KERLLON FONTEN		
23/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D
		23/03 3285 41935-4 FRANCISCO W A		
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.050,00 D
		237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.088.034	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.995,19 C 0,00 C
28/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	16,01 D
		28/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
28/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	8,01 D
		28/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
28/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	8,15 D
		28/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
28/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	15,74 D
		28/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
28/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	8,15 D
		28/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
28/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.801	8.112,40 D
		GPS- Ident.: 847534000158 - 03/2022		
28/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.168,46 C 0,00 C
29/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	422,14 D
		29/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
29/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	422,14 C 0,00 C
31/03/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.212,00 D
		31/03 0129 49090-3 PATRICK C FERR		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.030.180	44,20 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.900.800.030.181	25,63 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.031.021	3,40 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.900.800.031.022	1,45 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.286,68 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409113058761
04/04/2022 09:17:07

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	28.941,23			28.252,807706			
03/03/2022	RESGATE	3,10			3,024303	1,025029603	28.249,783403	
	Aplicação 18/02/2022	3,10			3,024303			
07/03/2022	RESGATE	155,00			151,119342	1,025679428	28.098,664061	
	Aplicação 18/02/2022	155,00			151,119342			
11/03/2022	RESGATE	666,00			648,485621	1,027008123	27.450,178440	
	Aplicação 18/02/2022	666,00			648,485621			
15/03/2022	RESGATE	311,00			302,626522	1,027669346	27.147,551918	
	Aplicação 18/02/2022	311,00			302,626522			
18/03/2022	APLICAÇÃO	45.181,39			43.921,204171	1,028691969	71.068,756089	
21/03/2022	RESGATE	6.207,99			6.032,679056	1,029060214	65.036,077033	
	Aplicação 18/02/2022	6.207,99			6.032,679056			
22/03/2022	RESGATE	2.222,10			2.158,577896	1,029427756	62.877,499137	
	Aplicação 18/02/2022	2.222,10			2.158,577896			
23/03/2022	RESGATE	2.995,19			2.908,530559	1,029794922	59.968,968578	
	Aplicação 18/02/2022	2.995,19			2.908,530559			
28/03/2022	RESGATE	8.168,46			7.923,674333	1,030892949	52.045,294245	
	Aplicação 18/02/2022	8.168,46			7.923,674333			
29/03/2022	RESGATE	422,14			409,346150	1,031254356	51.635,948095	
	Aplicação 18/02/2022	422,14			409,346150			
31/03/2022	RESGATE	1.286,68			1.246,793385	1,031991359	50.389,154710	
	Aplicação 18/02/2022	1.286,68			1.246,793385			
31/03/2022	SALDO ATUAL	52.001,17			50.389,154710		50.389,154710	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.941,23
APLICAÇÕES (+)	45.181,39
RESGATES (-)	22.437,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,21
SALDO ATUAL =	52.001,17

Valor da Cota	
25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade	
No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211439299061
02/05/2022 11:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	234,32 D	
				OI S A			
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.013.335	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,42 C	0,00 C
19/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				19/04 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,30 C	0,00 C
20/04/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				20/04 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/04 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	281,25 D	
				20/04 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/04 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/04 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				20/04 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
20/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/04 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	597	32.714,01 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	411,90 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	300,00 D	
				104 0699 30571472320 GENIVAL GOMES DE			
20/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	42.003	75,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.010.167	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.755,42 D	0,00 C
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	1.244,64 D	
				28/04 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				28/04 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
				28/04 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.660,00 D	
				28/04 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
				28/04 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	37,42 D	
				28/04 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
28/04/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	605,00 D	
				28/04 0129 39243-X F FONTENELE ME			

28/04/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D
28/04 0129 49090-3 PATRICK C FERR					
28/04/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D
28/04 3285 41935-4 FRANCISCO W A					
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.807,90 D
237 5808 006635155000180 JOSE MENESES					
28/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.802	12.731,30 D
GPS- Ident.: 847534000158 - 04/2022					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	155,00 D
ONLINE CERTIFICADORA					
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.323.141	11,00 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.490,58 C 0,00 C
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.027.172	44,20 D
Cobrança referente 20/04/2022					
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.190.800.027.173	32,71 D
Cobrança referente 20/04/2022					
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,91 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381309533692231
13/05/2022 09:58:56

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	52.001,17			50.389,154710		
04/04/2022	RESGATE	237,42			229,904227	1,032690885	50.159,250483
	Aplicação 18/02/2022	237,42			229,904227		
19/04/2022	RESGATE	1.602,30			1.546,526316	1,036063844	48.612,724167
	Aplicação 18/02/2022	1.602,30			1.546,526316		
20/04/2022	APLICAÇÃO	35.755,42			34.499,413214	1,036406613	83.112,137381
28/04/2022	RESGATE	21.490,58			20.701,782587	1,038102874	62.410,354794
	Aplicação 18/02/2022	4.870,28			4.691,519996		
	Aplicação 18/03/2022	16.620,30			16.010,262591		
29/04/2022	RESGATE	76,91			74,062738	1,038443919	62.336,292056
	Aplicação 18/03/2022	76,91			74,062738		
29/04/2022	SALDO ATUAL	64.732,74			62.336,292056		62.336,292056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.001,17
APLICAÇÕES (+)	35.755,42
RESGATES (-)	23.407,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,36
SALDO ATUAL =	64.732,74

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351910094606091
19/07/2022 10:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	236,88 D	
				OI S A			
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.086.499	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,98 C	0,00 C
16/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				16/05 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
16/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,30 C	0,00 C
18/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				18/05 7625 837-0 L A O S S LTDA			
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
20/05/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				20/05 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/05 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/05 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				20/05 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.575,00 D	
				20/05 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/05 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	627,50 D	
				20/05 0129 39243-X F FONTENELE ME			
20/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				20/05 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
20/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	504	27.432,56 D	
20/05/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.426,26 D	0,00 C
23/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				23/05 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
23/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.517,90 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
23/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.462.029	11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,30 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.501	10.473,29 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 05/2022			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.473,29 C	0,00 C
27/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	529,73 D	
				27/05 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
27/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
				27/05 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
27/05/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				27/05 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.391,07 C	0,00 C

31/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	53.101	75,92 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	750,00 D
		237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.018.803	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.027.346	44,20 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.027.347	27,43 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	908,55 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321509444183611
15/06/2022 09:47:27

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	64.732,74			62.336,292056		
03/05/2022	RESGATE	239,98			230,949217	1,039102893	62.105,342839
	Aplicação 18/03/2022	239,98			230,949217		
16/05/2022	RESGATE	1.602,30			1.536,962201	1,042510999	60.568,380638
	Aplicação 18/03/2022	1.602,30			1.536,962201		
18/05/2022	RESGATE	700,00			670,975475	1,043257207	59.897,405163
	Aplicação 18/03/2022	700,00			670,975475		
20/05/2022	APLICAÇÃO	39.426,26			37.763,441633	1,044032490	97.660,846796
23/05/2022	RESGATE	2.069,30			1.981,299916	1,044415327	95.679,546880
	Aplicação 18/03/2022	2.069,30			1.981,299916		
25/05/2022	RESGATE	10.473,29			10.020,504630	1,045185885	85.659,042250
	Aplicação 18/03/2022	10.473,29			10.020,504630		
27/05/2022	RESGATE	1.391,07			1.329,959028	1,045949515	84.329,083222
	Aplicação 18/03/2022	1.391,07			1.329,959028		
31/05/2022	RESGATE	908,55			867,994588	1,046723116	83.461,088634
	Aplicação 18/03/2022	908,55			867,994588		
31/05/2022	SALDO ATUAL	87.360,65			83.461,088634		83.461,088634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.732,74
APLICAÇÕES (+)	39.426,26
RESGATES (-)	17.384,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,14
SALDO ATUAL =	87.360,65

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341810305413701
18/08/2022 10:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				01/06 7625 837-0 L A O S S LTDA			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.013.502	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
07/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	285,80 D	
				07/06 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
07/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
				07/06 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
07/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.689,80 D	
				07/06 1604 20887-6 TECNO IND COM			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	339,07 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	223,11 D	
				OI SA			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.807,98 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	200,00 D	
				104 0699 04849022375 AREOLINA CRISLAYN			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.011.467	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,00 C	0,00 C
14/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	443,00 D	
				14/06 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	520,00 D	
				403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.200.464	11,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	974,00 C	0,00 C
15/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				15/06 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,30 C	0,00 C
20/06/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				20/06 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/06 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/06 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/06 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				20/06 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
20/06/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/06 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	531	27.809,61 D	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/06/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.871,71 D	0,00 C

23/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D
			23/06 0129 5136-5 MARIA CARMO BR		
23/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
			23/06 0129 36775-3 KERLLON FONTEN		
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.703,90 D
			237 5808 006635155000180 JOSE MENESES		
23/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.302	75,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
23/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.303	116,38 D
			OI SA		
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.151.570	11,00 D
			Cobrança referente 23/06/2022		
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.838,10 C 0,00 C
24/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D
			24/06 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS		
24/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.660,00 D
			24/06 0129 35038-9 ELISMAR ALVES		
24/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D
			24/06 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
24/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	897,50 D
			24/06 0129 39243-X F FONTENELE ME		
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.528,34 C 0,00 C
28/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	592,73 D
			28/06 0129 8967-2 PREF MUN DE BR		
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	802,00 D
			104 0699 45148503300 FRANCISCO DAS CHA		
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.310.741	11,00 D
			Cobrança referente 28/06/2022		
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,73 C 0,00 C
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D
			29/06 0129 13383-3 CARMOSINA MENE		
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,03 D
			29/06 0129 16822-X NELSON M DE ME		
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	660,02 D
			29/06 0129 26320-6 ELISANGELA CAR		
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	660,00 D
			29/06 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO		
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	632,00 D
			29/06 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL		
29/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	660,00 D
			29/06 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS		
29/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	10.651,98 D
			GPS- Ident.: 847534000158 - 06/2022		
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.584,03 C 0,00 C
30/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	660,00 D
			30/06 0129 17529-3 MARIA P CARVAL		
30/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	660,00 D
			30/06 0129 22997-0 FRANCISCA C O		
30/06/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	980,07 D
			30/06 3285 41935-4 FRANCISCO W A		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.166.965	44,20 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.811.100.166.966	27,80 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.372,07 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341810305413701
18/08/2022 10:35:24

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	87.360,65			83.461,088634		
01/06/2022	RESGATE	700,00			668,504796	1,047112907	82.792,583838
	Aplicação 18/03/2022	700,00			668,504796		
02/06/2022	RESGATE	3,10			2,959441	1,047494944	82.789,624397
	Aplicação 18/03/2022	3,10			2,959441		
07/06/2022	RESGATE	2.807,98			2.677,716621	1,048647186	80.111,907776
	Aplicação 18/03/2022	2.807,98			2.677,716621		
08/06/2022	RESGATE	211,00			201,138729	1,049027211	79.910,769047
	Aplicação 18/03/2022	211,00			201,138729		
14/06/2022	RESGATE	974,00			927,186077	1,050490321	78.983,582970
	Aplicação 18/03/2022	974,00			927,186077		
15/06/2022	RESGATE	1.422,30			1.353,313911	1,050975674	77.630,269059
	Aplicação 18/03/2022	1.422,30			1.353,313911		
20/06/2022	APLICAÇÃO	40.871,71			38.861,902179	1,051716661	116.492,171238
23/06/2022	RESGATE	2.838,10			2.695,367573	1,052954717	113.796,803665
	Aplicação 18/03/2022	2.838,10			2.695,367573		
24/06/2022	RESGATE	3.528,34			3.349,623597	1,053354175	110.447,180068
	Aplicação 18/03/2022	2.814,61			2.672,046639		
	Aplicação 20/04/2022	713,73			677,576958		
28/06/2022	RESGATE	1.405,73			1.333,493595	1,054170793	109.113,686473
	Aplicação 20/04/2022	1.405,73			1.333,493595		
29/06/2022	RESGATE	14.584,03			13.829,264178	1,054577439	95.284,422295
	Aplicação 20/04/2022	14.584,03			13.829,264178		
30/06/2022	RESGATE	2.372,07			2.248,444091	1,054982870	93.035,978204
	Aplicação 20/04/2022	2.372,07			2.248,444091		
30/06/2022	SALDO ATUAL	98.151,36			93.035,978204		93.035,978204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.360,65
APLICAÇÕES (+)	40.871,71
RESGATES (-)	30.846,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,65
SALDO ATUAL =	98.151,36

Valor da Cota	
31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341810305413701
18/08/2022 10:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.018.105	6,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
13/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.790	2.200,00 D	
				13/07 0252 16790-8 ISAAC DE SOUSA			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	454,72 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634,72 C	0,00 C
20/07/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				20/07 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/07 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/07 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/07 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				20/07 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
20/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/07 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	474	28.366,60 D	
20/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	475	1.149,31 D	
20/07/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.001,79 D	0,00 C
21/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				21/07 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
21/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.101	10.625,22 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 07/2022			
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.501,90 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
21/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.198.408	11,00 D	
				Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.216,80 C	0,00 C
22/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				22/07 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
22/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	2.015,00 D	
				22/07 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
22/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	610,00 D	
				22/07 0129 39243-X F FONTENELE ME			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	600,00 D	
				104 1653 01632641399 JUSCILEUDO ALVES			
22/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.010.932	11,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.736,00 C	0,00 C
25/07/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				25/07 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			

25/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	627,79 D
25/07 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN				
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.168,19 C 0,00 C
26/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	529,73 D
26/07 0129 8967-2 PREF MUN DE BR				
26/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
26/07 0129 36775-3 KERLLON FONTEN				
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	920,23 C 0,00 C
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D
27/07 0129 13383-3 CARMOSINA MENE				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D
27/07 0129 16822-X NELSON M DE ME				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	655,00 D
27/07 0129 22997-0 FRANCISCA C O				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	660,02 D
27/07 0129 26320-6 ELISANGELA CAR				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	525,00 D
27/07 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	655,00 D
27/07 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL				
27/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	650,00 D
27/07 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS				
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.465,02 C 0,00 C
28/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	980,26 D
28/07 3285 41935-4 FRANCISCO W A				
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	980,26 C 0,00 C
29/07/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	528,00 D
29/07 0129 17529-3 MARIA P CARVAL				
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.100.800.029.646	44,20 D
Cobrança referente 20/07/2022				
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.100.800.029.647	3,40 D
Cobrança referente 20/07/2022				
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.100.800.029.648	1,14 D
Cobrança referente 20/07/2022				
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.100.800.029.649	28,36 D
Cobrança referente 20/07/2022				
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	605,10 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341810305413701
18/08/2022 10:36:19

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	98.151,36			93.035,978204			
04/07/2022	RESGATE	6,20			5,872419	1,055783011	93.030,105785	
	Aplicação 20/04/2022	6,20			5,872419			
13/07/2022	RESGATE	2.200,00			2.078,172049	1,058622649	90.951,933736	
	Aplicação 20/04/2022	2.200,00			2.078,172049			
19/07/2022	RESGATE	634,72			598,645488	1,060260225	90.353,288248	
	Aplicação 20/04/2022	634,72			598,645488			
20/07/2022	APLICAÇÃO	39.001,79			36.771,011017	1,060666784	127.124,299265	
21/07/2022	RESGATE	13.216,80			12.456,885348	1,061003584	114.667,413917	
	Aplicação 20/04/2022	13.216,80			12.456,885348			
22/07/2022	RESGATE	3.736,00			3.519,619088	1,061478503	111.147,794829	
	Aplicação 20/04/2022	1.349,20			1.271,059088			
	Aplicação 20/05/2022	2.386,80			2.248,560000			
25/07/2022	RESGATE	1.168,19			1.100,101457	1,061892967	110.047,693372	
	Aplicação 20/05/2022	1.168,19			1.100,101457			
26/07/2022	RESGATE	920,23			866,259786	1,062302573	109.181,433586	
	Aplicação 20/05/2022	920,23			866,259786			
27/07/2022	RESGATE	4.465,02			4.201,521847	1,062714931	104.979,911739	
	Aplicação 20/05/2022	4.465,02			4.201,521847			
28/07/2022	RESGATE	980,26			922,055779	1,063124403	104.057,855960	
	Aplicação 20/05/2022	980,26			922,055779			
29/07/2022	RESGATE	605,10			568,954075	1,063530479	103.488,901885	
	Aplicação 20/05/2022	605,10			568,954075			
29/07/2022	SALDO ATUAL	110.063,60			103.488,901885		103.488,901885	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.151,36
APLICAÇÕES (+)	39.001,79
RESGATES (-)	27.932,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,97
SALDO ATUAL =	110.063,60

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310109384393991
01/09/2022 09:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.072.186	3,10 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
03/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	2.520,00 D	
				03/08 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.301	103,06 D	
				OI SA			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.623,06 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	380,37 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,37 C	0,00 C
09/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.616	2.863,60 D	
				09/08 0129 44616-5 GUSTAVO B S 80			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.863,60 C	0,00 C
12/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
				12/08 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,20 C	0,00 C
17/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				17/08 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
17/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				17/08 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
17/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				17/08 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
17/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				17/08 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
17/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				17/08 7625 837-0 L A O S S LTDA			
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.862,30 C	0,00 C
18/08/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				18/08 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.300,00 D	0,00 C
19/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				19/08 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
19/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				19/08 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
19/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	554	28.131,99 D	
19/08/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.701,17 C	0,00 C
22/08/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.040,00 D	
				22/08 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
22/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.219,20 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
22/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.457.468	11,00 D	
				Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,20 C	0,00 C
23/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	247	1.396,30 D	
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.212,00 D	

104 0699 01965912362 EDIVANIA MARIA GO					
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.211.010	11,00 D	
Cobrança referente 23/08/2022					
23/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.619,30 C	0,00 C
25/08/2022	0129	99015 870 Transferência recebida	550.129.000.036.262	621,10 C	
25/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	621,10 D	
25/08 0129 8967-2 PREF MUN DE BR					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D	
25/08 0129 13383-3 CARMOSINA MENE					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D	
25/08 0129 16822-X NELSON M DE ME					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
25/08 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	621,10 D	
25/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
25/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	675,00 D	
25/08 0129 39243-X F FONTENELE ME					
25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.116,10 C	0,00 C
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	650,00 D	
29/08 0129 17529-3 MARIA P CARVAL					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	520,00 D	
29/08 0129 22997-0 FRANCISCA C O					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	465,90 D	
29/08 0129 23095-2 JOSE M COSTA &					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	658,20 D	
29/08 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
29/08 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
29/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
29/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	630,00 D	
29/08 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL					
29/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	650,00 D	
29/08 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS					
29/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.901	10.765,36 D	
GPS- Ident.: 847534000158 - 08/2022					
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.551,34 C	0,00 C
30/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	658,04 D	
30/08 0129 26320-6 ELISANGELA CAR					
30/08/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	890,00 D	
30/08 3285 41935-4 FRANCISCO W A					
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.548,04 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.028.104	44,20 D	
Cobrança referente 19/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.430.800.028.105	28,13 D	
Cobrança referente 19/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.029.284	3,40 D	
Cobrança referente 23/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.430.800.029.285	1,39 D	
Cobrança referente 23/08/2022					
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77,12 C	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109384393991
01/09/2022 09:46:32

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	110.063,60			103.488,901885		
02/08/2022	RESGATE	3,10			2,912571	1,064351841	103.485,989314
	Aplicação 20/05/2022	3,10			2,912571		
03/08/2022	RESGATE	2.623,06			2.463,516903	1,064762331	101.022,472411
	Aplicação 20/05/2022	2.623,06			2.463,516903		
08/08/2022	RESGATE	380,37			356,812395	1,066022384	100.665,660016
	Aplicação 20/05/2022	380,37			356,812395		
09/08/2022	RESGATE	2.863,60			2.685,152168	1,066457251	97.980,507848
	Aplicação 20/05/2022	2.863,60			2.685,152168		
12/08/2022	RESGATE	270,20			253,055478	1,067750051	97.727,452370
	Aplicação 20/05/2022	270,20			253,055478		
17/08/2022	RESGATE	9.862,30			9.225,395201	1,069038213	88.502,057169
	Aplicação 20/05/2022	9.862,30			9.225,395201		
18/08/2022	APLICAÇÃO	79.300,00			74.148,669276	1,069473003	162.650,726445
19/08/2022	RESGATE	30.701,17			28.695,129776	1,069908735	133.955,596669
	Aplicação 20/05/2022	13.768,81			12.869,143973		
	Aplicação 20/06/2022	16.932,36			15.825,985803		
22/08/2022	RESGATE	2.270,20			2.121,015921	1,070336143	131.834,580748
	Aplicação 20/06/2022	2.270,20			2.121,015921		
23/08/2022	RESGATE	2.619,30			2.446,188689	1,070767767	129.388,392059
	Aplicação 20/06/2022	2.619,30			2.446,188689		
25/08/2022	RESGATE	3.116,10			2.907,807210	1,071632256	126.480,584849
	Aplicação 20/06/2022	3.116,10			2.907,807210		
29/08/2022	RESGATE	15.551,34			14.500,193550	1,072491891	111.980,391299
	Aplicação 20/06/2022	15.551,34			14.500,193550		
30/08/2022	RESGATE	1.548,04			1.442,819020	1,072927358	110.537,572279
	Aplicação 20/06/2022	1.138,07			1.060,711006		
	Aplicação 20/07/2022	409,97			382,108014		
31/08/2022	RESGATE	77,12			71,849254	1,073358395	110.465,723025
	Aplicação 20/07/2022	77,12			71,849254		
31/08/2022	SALDO ATUAL	118.569,31			110.465,723025		110.465,723025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.063,60
APLICAÇÕES (+)	79.300,00
RESGATES (-)	71.885,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,61
SALDO ATUAL =	118.569,31

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3331309584828891
13/10/2022 10:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				01/09 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
01/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.101	113,91 D	
				OI SA			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	303,19 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	957,50 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.012.847	6,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
15/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				15/09 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,30 C	0,00 C
20/09/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				20/09 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/09 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	571,69 D	
				20/09 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/09 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.400,00 D	
				20/09 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
				20/09 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/09 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				20/09 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				20/09 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
20/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				20/09 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	443	27.432,56 D	
20/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	444	2.421,47 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.157,20 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.730	11,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.826,06 D	0,00 C
22/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				22/09 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
22/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
				22/09 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
22/09/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	982,00 D	
				22/09 0129 39243-X F FONTENELE ME			

22/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.752,20 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.301	10.473,29 D
GPS- Ident.: 847534000158 - 09/2022				
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.473,29 C 0,00 C
26/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	635,00 D
26/09 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL				
26/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	645,00 D
26/09 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS				
26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.280,00 C 0,00 C
28/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D
28/09 0129 13383-3 CARMOSINA MENE				
28/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	660,00 D
28/09 0129 17529-3 MARIA P CARVAL				
28/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	656,02 D
28/09 0129 26320-6 ELISANGELA CAR				
28/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.976,02 C 0,00 C
29/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D
29/09 0129 16822-X NELSON M DE ME				
29/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	520,00 D
29/09 0129 22997-0 FRANCISCA C O				
29/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	525,20 D
29/09 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO				
29/09/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	780,21 D
29/09 3285 41935-4 FRANCISCO W A				
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.485,41 C 0,00 C
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.749.581	44,20 D
Cobrança referente 20/09/2022				
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.749.582	3,40 D
Cobrança referente 20/09/2022				
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.730.802.749.583	2,42 D
Cobrança referente 20/09/2022				
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.730.802.749.584	27,43 D
Cobrança referente 20/09/2022				
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77,45 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331309584828891
13/10/2022 10:07:24

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	118.569,31			110.465,723025		
01/09/2022	RESGATE	957,50			891,700404	1,073791148	109.574,022621
	Aplicação 20/07/2022	957,50			891,700404		
02/09/2022	RESGATE	6,20			5,771619	1,074221897	109.568,251002
	Aplicação 20/07/2022	6,20			5,771619		
15/09/2022	RESGATE	1.422,30			1.319,748802	1,077705089	108.248,502200
	Aplicação 20/07/2022	1.422,30			1.319,748802		
20/09/2022	APLICAÇÃO	34.826,06			32.276,102887	1,079004492	140.524,605087
22/09/2022	RESGATE	1.752,20			1.622,589285	1,079878942	138.902,015802
	Aplicação 20/07/2022	1.752,20			1.622,589285		
23/09/2022	RESGATE	10.473,29			9.694,688240	1,080312202	129.207,327562
	Aplicação 20/07/2022	10.473,29			9.694,688240		
26/09/2022	RESGATE	1.280,00			1.184,364018	1,080748807	128.022,963544
	Aplicação 20/07/2022	1.280,00			1.184,364018		
28/09/2022	RESGATE	1.976,02			1.826,902632	1,081623052	126.196,060912
	Aplicação 20/07/2022	1.976,02			1.826,902632		
29/09/2022	RESGATE	2.485,41			2.296,921507	1,082061356	123.899,139405
	Aplicação 20/07/2022	2.485,41			2.296,921507		
30/09/2022	RESGATE	77,45			71,548131	1,082488102	123.827,591274
	Aplicação 20/07/2022	77,45			71,548131		
30/09/2022	SALDO ATUAL	134.041,89			123.827,591274		123.827,591274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.569,31
APLICAÇÕES (+)	34.826,06
RESGATES (-)	20.430,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.076,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.076,89
SALDO ATUAL =	134.041,89

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332809433441101
28/12/2022 09:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.045.124	3,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	97,09 D	
				OI SA			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	425,72 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522,81 C	0,00 C
11/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				11/10 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
11/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.047.043	270,20 D	
				11/10 0129 47043-0 THAIS MELO SAM			
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,60 C	0,00 C
14/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				14/10 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
14/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,30 C	0,00 C
18/10/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				18/10 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				18/10 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
18/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				18/10 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
18/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				18/10 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
18/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				18/10 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
18/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
				18/10 7625 837-0 L A O S S LTDA			
18/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	270	27.432,56 D	
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.348,76 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
25/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.320,00 D	
				25/10 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D	
				27/10 0129 13383-3 CARMOSINA MENE			
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D	
				27/10 0129 16822-X NELSON M DE ME			
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	510,00 D	
				27/10 0129 22997-0 FRANCISCA C O			
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	659,05 D	
				27/10 0129 26320-6 ELISANGELA CAR			
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
				27/10 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
27/10/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
				27/10 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			

27/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D
27/10 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN				
27/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
27/10 0129 36775-3 KERLLON FONTEN				
27/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	712,00 D
27/10 0129 39243-X F FONTENELE ME				
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.101,20 D
237 5808 006635155000180 JOSE MENESES				
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.232.263	11,00 D
Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.944,79 C 0,00 C
28/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	529,73 D
28/10 0129 8967-2 PREF MUN DE BR				
28/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	660,00 D
28/10 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO				
28/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	655,00 D
28/10 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS				
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	220,00 D
237 1804 05190092747 EDVALDO RODRIGUES				
28/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.802	9.010,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.303.961	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.086,19 C 0,00 C
31/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	528,00 D
31/10 0129 17529-3 MARIA P CARVAL				
31/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	660,00 D
31/10 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL				
31/10/2022	0129	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	720,23 D
31/10 3285 41935-4 FRANCISCO W A				
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.342.320	44,20 D
Cobrança referente 18/10/2022				
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.040.801.342.321	27,43 D
Cobrança referente 18/10/2022				
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.979,86 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332809433441101
28/12/2022 09:53:50

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	134.041,89			123.827,591274		
04/10/2022	RESGATE	3,10			2,861442	1,083369735	123.824,729832
	Aplicação 20/07/2022	3,10			2,861442		
07/10/2022	RESGATE	522,81			481,998163	1,084672183	123.342,731669
	Aplicação 20/07/2022	522,81			481,998163		
11/10/2022	RESGATE	810,60			746,719552	1,085548112	122.596,012117
	Aplicação 20/07/2022	810,60			746,719552		
14/10/2022	RESGATE	1.422,30			1.309,147695	1,086432039	121.286,864422
	Aplicação 20/07/2022	1.422,30			1.309,147695		
18/10/2022	APLICAÇÃO	42.348,76			38.948,239671	1,087308704	160.235,104093
20/10/2022	RESGATE	1.100,00			1.010,856141	1,088186494	159.224,247952
	Aplicação 20/07/2022	1.100,00			1.010,856141		
25/10/2022	RESGATE	1.320,00			1.211,556220	1,089507840	158.012,691732
	Aplicação 20/07/2022	1.320,00			1.211,556220		
27/10/2022	RESGATE	5.944,79			5.451,982800	1,090390454	152.560,708932
	Aplicação 20/07/2022	5.944,79			5.451,982800		
28/10/2022	RESGATE	11.086,19			10.163,102588	1,090827324	142.397,606344
	Aplicação 20/07/2022	7.840,54			7.187,697098		
	Aplicação 18/08/2022	3.245,65			2.975,405490		
31/10/2022	RESGATE	1.979,86			1.814,282277	1,091263485	140.583,324067
	Aplicação 18/08/2022	1.979,86			1.814,282277		
31/10/2022	SALDO ATUAL	153.413,45			140.583,324067		140.583,324067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.041,89
APLICAÇÕES (+)	42.348,76
RESGATES (-)	24.189,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.212,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.212,45
SALDO ATUAL =	153.413,45

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332809433441101
28/12/2022 09:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	102,53 D	
				OI SA			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,53 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.013.628	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	650,00 D	
				403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.106.851	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,00 C	0,00 C
11/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	660,00 D	
				11/11 0129 17529-3 MARIA P CARVAL			
11/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	645,00 D	
				11/11 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL			
11/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	646,00 D	
				11/11 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,00 C	0,00 C
14/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				14/11 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
14/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.422,30 D	
				14/11 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
14/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.962,70 C	0,00 C
16/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D	
				16/11 0129 13383-3 CARMOSINA MENE			
16/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D	
				16/11 0129 16822-X NELSON M DE ME			
16/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	653,00 D	
				16/11 0129 26320-6 ELISANGELA CAR			
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.973,00 C	0,00 C
17/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				17/11 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
17/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				17/11 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
17/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	658,22 D	
				17/11 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO			
17/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				17/11 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.218,22 C	0,00 C
18/11/2022		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C	
				18/11 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/11/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D	
				18/11 0129 49090-3 PATRICK C FERR			
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	437	27.432,56 D	
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
18/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.802	80,48 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.803	79,72 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

18/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.804	78,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.805	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.806	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/11/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.117,76 D	0,00 C
21/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D	
			21/11 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,84 C	0,00 C
23/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	529,73 D	
			23/11 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
23/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.400,00 D	
			23/11 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	670,00 D	
			237 5808 71337091391 IVANILDO ARAUJO D			
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.125.138	11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.610,73 C	0,00 C
24/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D	
			24/11 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
24/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
			24/11 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
24/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	694,00 D	
			24/11 0129 39243-X F FONTENELE ME			
24/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D	
			24/11 7625 837-0 L A O S S LTDA			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.674,10 D	
			237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.180.007	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.969,60 C	0,00 C
25/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	980,00 D	
			25/11 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.450,00 D	
			104 0699 94894361868 JOAO ALVES CORREI			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.013.240	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.441,00 C	0,00 C
28/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	518,00 D	
			28/11 0129 22997-0 FRANCISCA C O			
28/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	1.168,50 D	
			28/11 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
28/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
			28/11 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.801	10.626,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.853,08 C	0,00 C
29/11/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.842	3.982,00 D	
			29/11 0129 8842-0 CLAUDINO S A -			
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.982,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.598.019	44,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.340.802.598.020	27,43 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,63 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332809433441101
28/12/2022 09:55:02

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	153.413,45			140.583,324067			
01/11/2022	RESGATE	102,53			93,916703	1,091712092	140.489,407364	
	Aplicação 18/08/2022	102,53			93,916703			
03/11/2022	RESGATE	3,10			2,838438	1,092149899	140.486,568926	
	Aplicação 18/08/2022	3,10			2,838438			
09/11/2022	RESGATE	661,00			604,255267	1,093908545	139.882,313659	
	Aplicação 18/08/2022	661,00			604,255267			
11/11/2022	RESGATE	1.951,00			1.782,073720	1,094791971	138.100,239939	
	Aplicação 18/08/2022	1.951,00			1.782,073720			
14/11/2022	RESGATE	1.962,70			1.792,027166	1,095240093	136.308,212773	
	Aplicação 18/08/2022	1.962,70			1.792,027166			
16/11/2022	RESGATE	1.973,00			1.800,701711	1,095683970	134.507,511062	
	Aplicação 18/08/2022	1.973,00			1.800,701711			
17/11/2022	RESGATE	8.218,22			7.497,510668	1,096126483	127.010,000394	
	Aplicação 18/08/2022	8.218,22			7.497,510668			
18/11/2022	APLICAÇÃO	49.117,76			44.792,156293	1,096570562	171.802,156687	
21/11/2022	RESGATE	470,84			429,200441	1,097016580	171.372,956246	
	Aplicação 18/08/2022	470,84			429,200441			
23/11/2022	RESGATE	2.610,73			2.377,922967	1,097903522	168.995,033279	
	Aplicação 18/08/2022	2.610,73			2.377,922967			
24/11/2022	RESGATE	3.969,60			3.614,196794	1,098335322	165.380,836485	
	Aplicação 18/08/2022	3.969,60			3.614,196794			
25/11/2022	RESGATE	3.441,00			3.131,697559	1,098765106	162.249,138926	
	Aplicação 18/08/2022	3.441,00			3.131,697559			
28/11/2022	RESGATE	12.853,08			11.692,854416	1,099225180	150.556,284510	
	Aplicação 18/08/2022	12.853,08			11.692,854416			
29/11/2022	RESGATE	3.982,00			3.621,004048	1,099694987	146.935,280462	
	Aplicação 18/08/2022	3.982,00			3.621,004048			
30/11/2022	RESGATE	71,63			65,110694	1,100126502	146.870,169768	
	Aplicação 18/08/2022	71,63			65,110694			
30/11/2022	SALDO ATUAL	161.575,77			146.870,169768		146.870,169768	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.413,45
APLICAÇÕES (+)	49.117,76
RESGATES (-)	42.270,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,99
SALDO ATUAL =	161.575,77

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3342711588157361
27/01/2023 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
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
01/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.043.108	8.985,82 D	
				01/12 0129 43108-7 E R CAMPOS DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.985,82 C	0,00 C
02/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	17.384,00 D	
				02/12 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
02/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.947	32.294,86 D	
				02/12 4249 20947-3 RAGG ENGENHARI			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.017.767	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.685,06 C	0,00 C
05/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				05/12 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,40 C	0,00 C
12/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.156	16.990,00 D	
				12/12 0023 20156-1 PARNAUTO PIRIP			
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321	22.407,28 D	
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	114,86 D	
				OI SA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	477,34 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.989,48 C	0,00 C
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.016.822	660,00 D	
				14/12 0129 16822-X NELSON M DE ME			
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.022.997	520,00 D	
				14/12 0129 22997-0 FRANCISCA C O			
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.618	658,00 D	
				14/12 0129 27618-9 JOSE FRANCISCO			
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.038.634	646,00 D	
				14/12 0129 38634-0 LEANDRO DA SIL			
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.042.502	648,00 D	
				14/12 0129 42502-8 AFONSO DE SOUS			
14/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.720,84 D	
				14/12 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.852,84 C	0,00 C
15/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	487,77 D	
				15/12 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667,77 C	0,00 C
16/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.013.383	660,00 D	
				16/12 0129 13383-3 CARMOSINA MENE			
16/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.017.529	660,00 D	
				16/12 0129 17529-3 MARIA P CARVAL			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
19/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				19/12 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
19/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
				19/12 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
19/12/2022		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				19/12 0129 36759-1 JULIANA D C CA			

19/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.049.090	1.078,68 D
			19/12 0129 49090-3 PATRICK C FERR		
19/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	989,24 D
			19/12 3285 41935-4 FRANCISCO W A		
19/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	700,00 D
			19/12 7625 837-0 L A O S S LTDA		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	8.277,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.146,01 C 0,00 C
20/12/2022	0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	79.300,00 C
			20/12 0129 19825-0 PREF MUNIC DE		
20/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.842	1.680,00 D
			20/12 0129 8842-0 CLAUDINO S A -		
20/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.320	659,02 D
			20/12 0129 26320-6 ELISANGELA CAR		
20/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	2.735,01 D
			20/12 1604 20887-6 TECNO IND COM		
20/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.125,97 D 0,00 C
21/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D
			21/12 0129 24926-2 S-C P A CONT L		
21/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	500,00 D
			21/12 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS		
21/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	680,00 D
			21/12 0129 35038-9 ELISMAR ALVES		
21/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	470,84 D
			21/12 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN		
21/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
			21/12 0129 36775-3 KERLLON FONTEN		
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	496	27.133,98 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.150,00 D
			237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	800,00 D
			237 5808 71337091391 IVANILDO ARAUJO D		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.886	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.887	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.147,32 C 0,00 C
22/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	529,73 D
			22/12 0129 8967-2 PREF MUN DE BR		
22/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	645,00 D
			22/12 0129 39243-X F FONTENELE ME		
22/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.034.347	160,48 D
			22/12 2428 34347-1 SERVENTIA 1 OF		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.101,10 D
			237 5808 006635155000180 JOSE MENESES		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	462,77 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	75,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.684	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.986,00 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.580,00 D
			004 0224 010858416000107 M DA SILVA BA		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	10.626,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.315	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.217,18 C 0,00 C
27/12/2022	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.981	1.683,00 D
			27/12 10:17 PRINT CONFECCHOES LTDA		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,00 C 0,00 C

28/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:23 CF PLACAS	550.044.000.208.468	160,00 D
28/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:04 AGOSTINHO MACEDO DE CAST	550.129.000.014.680	620,25 D
28/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:41 JOSE M COSTA & CIA LTDA	550.129.000.023.095	481,40 D
28/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:46 J C CARDOSO - EPP	550.129.000.034.057	743,89 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D	122.801	1.700,00 D
28/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.802	108,54 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 002314993000100 C M A M VERAS	122.803	180,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 003621434000105 M. M. PACIFIC	122.804	11.231,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.711	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.712	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.713	11,00 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.258,08 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.026	1.650,00 C
29/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:24 MARIA J PACIFICO VIEIRA	550.129.000.045.702	300,00 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 30571472320 GENIVAL GOMES DE	122.901	1.650,00 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 30571472320 GENIVAL GOMES DE	122.902	1.650,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.340.865	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.340.866	11,00 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 C 0,00 C
30/12/2022	0129	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:27 PREF MUNIC DE BRASILEIRA	550.129.000.019.825	27.827,73 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2022	823.640.800.947.288	30,60 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2022	823.640.800.947.289	22,40 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2022	823.640.800.957.888	44,20 D
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/12/2022	823.640.800.957.889	27,13 D
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.952,06 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312312250022681
23/01/2023 12:35:56

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161.575,77			146.870,169768		
01/12/2022	RESGATE	8.985,82			8.164,693731	1,100570370	138.705,476037
	Aplicação 18/08/2022	8.985,82			8.164,693731		
02/12/2022	RESGATE	49.685,06			45.126,410334	1,101019550	93.579,065703
	Aplicação 18/08/2022	24.981,01			22.688,977186		
	Aplicação 20/09/2022	24.704,05			22.437,433148		
05/12/2022	RESGATE	540,40			490,619904	1,101463670	93.088,445799
	Aplicação 20/09/2022	540,40			490,619904		
12/12/2022	RESGATE	39.989,48			36.232,285377	1,103697423	56.856,160422
	Aplicação 20/09/2022	10.317,42			9.348,049835		
	Aplicação 18/10/2022	29.672,06			26.884,235542		
14/12/2022	RESGATE	4.852,84			4.393,394751	1,104576364	52.462,765671
	Aplicação 18/10/2022	4.852,84			4.393,394751		
15/12/2022	RESGATE	667,77			604,304017	1,105023268	51.858,461654
	Aplicação 18/10/2022	667,77			604,304017		
16/12/2022	RESGATE	1.320,00			1.194,062168	1,105470080	50.664,399486
	Aplicação 18/10/2022	1.320,00			1.194,062168		
19/12/2022	RESGATE	15.146,01			13.695,460975	1,105914582	36.968,938511
	Aplicação 18/10/2022	6.494,20			5.872,243193		
	Aplicação 18/11/2022	8.651,81			7.823,217782		
20/12/2022	APLICAÇÃO	73.125,97			66.095,902055	1,106361631	103.064,840566
21/12/2022	RESGATE	35.147,32			31.755,447919	1,106812289	71.309,392647
	Aplicação 18/11/2022	35.147,32			31.755,447919		
22/12/2022	RESGATE	3.986,00			3.599,862983	1,107264365	67.709,529664
	Aplicação 18/11/2022	3.986,00			3.599,862983		
23/12/2022	RESGATE	28.217,18			25.473,240167	1,107718524	42.236,289497
	Aplicação 18/11/2022	1.787,45			1.613,627609		
	Aplicação 20/12/2022	26.429,73			23.859,612558		
27/12/2022	RESGATE	1.683,00			1.518,119088	1,108608681	40.718,170409
	Aplicação 20/12/2022	1.683,00			1.518,119088		
28/12/2022	RESGATE	15.258,08			13.757,681954	1,109058928	26.960,488455
	Aplicação 20/12/2022	15.258,08			13.757,681954		
29/12/2022	RESGATE	1.972,00			1.777,367007	1,109506361	25.183,121448
	Aplicação 20/12/2022	1.972,00			1.777,367007		
30/12/2022	RESGATE	27.952,06			25.183,121448	1,109952177	
	Aplicação 20/12/2022	27.952,06			25.183,121448		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.575,77
APLICAÇÕES (+)	73.125,97
RESGATES (-)	235.403,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,28
SALDO ATUAL =	0,00

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: J1110171 MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA ARAUJ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088