



G3330208161354991
02/02/2021 08:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,90 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.157.806	3,10 D	76,80 C
				Cobrança referente 04/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,80 D	0,00 C
20/01/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	51.809,74 C	
				20/01 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/01/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.709,74 D	0,00 C
22/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				22/01 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
22/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	986,76 D	
				22/01 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
22/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223	27.056,81 D	
22/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta iuz	12.201	376,32 D	
				Equatorial Piaui			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	12.202	183,95 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.603,64 C	0,00 C
25/01/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	4.923,34 C	
				25/01 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
25/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	748,87 D	
				25/01 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
25/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				25/01 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
25/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	212,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	213,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,95 D	0,00 C
26/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	330,88 D	
				28/01 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
28/01/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				28/01 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
28/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
28/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.802	9.487,28 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 01/2021			
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.066,02 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	12.901	155,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.528,29 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.066.679	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.035.676	47,80 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	880.290.800.035.677	27,05 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.768,30 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811067835021
08/02/2021 11:09:14

Cliente

Agência 129-5
Conta 22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/01/2021	APLICAÇÃO	76,80			20,668741	3,715755933	20,668741
20/01/2021	APLICAÇÃO	50.709,74			13.647,014783	3,715811905	13.667,683524
22/01/2021	RESGATE	32.603,64			8.774,236362	3,715837898	4.893,447162
	Aplicação 15/01/2021	76,80			20,668741		
	Aplicação 20/01/2021	32.526,84			8.753,567621		
25/01/2021	APLICAÇÃO	366,95			98,752543	3,715853642	4.992,199705
28/01/2021	RESGATE	10.066,02			2.708,902026	3,715904047	2.283,297679
	Aplicação 20/01/2021	10.066,02			2.708,902026		
29/01/2021	RESGATE	1.768,30			475,870226	3,715929053	1.807,427453
	Aplicação 20/01/2021	1.768,30			475,870226		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.716,27			1.807,427453		1.807,427453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.153,49
RESGATES (-)	44.437,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	6.716,27

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 conta corrente

G3382209234747461
22/04/2021 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	800,00 D	
		237 5808 013416027000101 JAINE LEITE D			
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.075.710	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
02/02/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.089.787	3,10 D	
		Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.801	164,95 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	164,95 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
		09/02 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	648,40 C	0,00 C
17/02/2021		+ TED Devolvida	100.009	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	150,00 D	
		104 0699 05746471399 LARA DANUZIA LINH			
17/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.092.014	10,45 D	
		Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	550.129.000.019.825	56.733,07 C	
		19/02 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
19/02/2021		+ TED Devolvida	600.005	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
		19/02 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
		19/02 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
19/02/2021		+ Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.688,72 D	
		19/02 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
19/02/2021		Folha de Pagamento	413	25.318,19 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	150,00 D	
		104 0699 021508649000198 LARA DANUZIA			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	150,00 D	
		104 0699 05746471399 LARA DANUZIA LINH			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.048.483	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.048.484	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		+ Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.074,46 D	0,00 C
22/02/2021		+ Transferência enviada	550.129.000.023.095	1.157,85 D	
		22/02 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
22/02/2021		+ Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,86 D	
		22/02 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
22/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.201	183,95 D	
		AURESSANDRA DE C FERREIRA			
22/02/2021		+ Pagamento conta luz	22.202	411,89 D	
		Equatorial Piaui			
22/02/2021		+ Pagto conta telefone	22.203	221,72 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)				
22/02/2021	+ Pgto conta água	22.204	68,66 D	
AGESPISA ARRECADACAO				
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.708,93 C	0,00 C
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
23/02 0129 5136-5 MARIA CARMO BR				
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
23/02 0129 8967-2 PREF MUN DE BR				
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
23/02 0129 8967-2 PREF MUN DE BR				
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.033.391	270,20 D	
23/02 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA				
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
23/02 0129 36775-3 KERLLON FONTEN				
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.058,50 D	
237 5808 006635155000180 JOSE MENESES				
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.088.901	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.780,45 C	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência recebida	600.129.000.035.038	1.065,00 C	
24/02 0129 35038-9 ELISMAR ALVES				
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.017.886	1.370,00 D	
24/02 0129 17886-1 LOURIVAL DE SO				
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
24/02 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS				
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.065,00 D	
24/02 0129 35038-9 ELISMAR ALVES				
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.065,00 D	
24/02 0129 39243-X F FONTENELE ME				
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	500,00 D	
237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA				
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.068.934	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2021				
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.245,45 C	0,00 C
25/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.501	9.375,44 D	
GPS- Ident.: 847534000158 - 02/2021				
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	9.375,44 C	0,00 C
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.129.000.035.038	810,00 D	
26/02 0129 35038-9 ELISMAR ALVES				
26/02/2021	+ Tar 2a via Arq Pag Salár	870.570.800.030.109	10,60 D	
Cobrança referente 01/02/2021				
26/02/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.039.912	47,60 D	
Cobrança referente 19/02/2021				
26/02/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.570.800.039.913	25,31 D	
Cobrança referente 19/02/2021				
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	893,51 C	0,00 C
28/02/2021	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

G3371708512266451
17/03/2021 09:01:36

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.716,27			1.807,427453		
01/02/2021	RESGATE	810,45			218,100272	3,715951347	1.589,327181
	Aplicação 20/01/2021	810,45			218,100272		
02/02/2021	RESGATE	3,10			0,834238	3,715964557	1.588,492943
	Aplicação 20/01/2021	3,10			0,834238		
08/02/2021	RESGATE	164,95			44,388587	3,716045275	1.544,104356
	Aplicação 20/01/2021	164,95			44,388587		
09/02/2021	RESGATE	648,40			174,485678	3,716064303	1.369,618678
	Aplicação 20/01/2021	648,40			174,485678		
17/02/2021	RESGATE	10,45			2,812081	3,716109636	1.366,806597
	Aplicação 20/01/2021	10,45			2,812081		
19/02/2021	APLICAÇÃO	21.074,46			5.671,049753	3,716147965	7.037,856350
22/02/2021	RESGATE	2.708,93			728,958833	3,716163213	6.308,897517
	Aplicação 20/01/2021	2.708,93			728,958833		
23/02/2021	RESGATE	2.780,45			748,200725	3,716181911	5.560,696792
	Aplicação 20/01/2021	2.003,38			539,095221		
	Aplicação 25/01/2021	366,98			98,752543		
	Aplicação 19/02/2021	410,09			110,352961		
24/02/2021	RESGATE	3.245,45			873,324841	3,716200259	4.687,371951
	Aplicação 19/02/2021	3.245,45			873,324841		
25/02/2021	RESGATE	9.375,44			2.522,845234	3,716216862	2.164,526717
	Aplicação 19/02/2021	9.375,44			2.522,845234		
26/02/2021	RESGATE	893,51			240,433790	3,716241384	1.924,092927
	Aplicação 19/02/2021	893,51			240,433790		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.150,39			1.924,092927		1.924,092927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.716,27
APLICAÇÕES (+)	21.074,46
RESGATES (-)	20.641,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.150,39

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 conta corrente

G3340609293852741
06/05/2021 09:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.006.636	6,20 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
03/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.045.702	150,00 D	
				03/03 0129 45702-7 MARIA J PACIFI			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
16/03/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	58.013,85 C	
				16/03 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.013,85 D	0,00 C
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				17/03 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				17/03 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				17/03 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	740,00 D	
				17/03 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				17/03 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
17/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.688,72 D	
				17/03 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
17/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	218	26.941,10 D	
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
17/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.702	9.374,86 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 03/2021			
17/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.703	310,73 D	
				Equatorial Piaui			
17/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.704	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.215,10 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
17/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.045.724	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.420,82 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
22/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
				22/03 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
22/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				22/03 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,37 C	0,00 C
23/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				23/03 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
23/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	795,00 D	
				23/03 0129 39243-X F FONTENELE ME			
23/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
				23/03 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.743,40 C	0,00 C
24/03/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				24/03 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			

24/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.401	208,65 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	749,05 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.098.067	47,60 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.900.800.098.068	26,94 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74,54 C	
31/03/2021	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

G3340609293852741
06/05/2021 09:34:25

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.150,39			1.924,092927			
02/03/2021	RESGATE	6,20			1,668324	3,716304148	1.922,424603	
	Aplicação 19/02/2021	6,20			1,668324			
03/03/2021	RESGATE	150,00			40,362450	3,716325404	1.882,062153	
	Aplicação 19/02/2021	150,00			40,362450			
16/03/2021	APLICAÇÃO	58.013,85			15.609,912240	3,716475090	17.491,974393	
17/03/2021	RESGATE	48.420,82			13.028,610713	3,716499101	4.463,363680	
	Aplicação 19/02/2021	6.994,68			1.882,062153			
	Aplicação 16/03/2021	41.426,14			11.146,548560			
19/03/2021	RESGATE	1.100,00			295,967593	3,716623120	4.167,396087	
	Aplicação 16/03/2021	1.100,00			295,967593			
22/03/2021	RESGATE	1.055,37			283,947607	3,716777228	3.883,448480	
	Aplicação 16/03/2021	1.055,37			283,947607			
23/03/2021	RESGATE	1.743,40			469,046748	3,716900300	3.414,401732	
	Aplicação 16/03/2021	1.743,40			469,046748			
24/03/2021	RESGATE	749,05			201,518605	3,717026517	3.212,883127	
	Aplicação 16/03/2021	749,05			201,518605			
31/03/2021	RESGATE	74,54			20,050108	3,717685651	3.192,833019	
	Aplicação 16/03/2021	74,54			20,050108			
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.869,95			3.192,833019		3.192,833019	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.150,39
APLICAÇÕES (+)		58.013,85
RESGATES (-)		53.299,38
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5,09
SALDO ATUAL =		11.869,95

Valor da Cota		
26/02/2021		3,716241384
31/03/2021		3,717685651

Rentabilidade		
No mês		0,0388
No ano		0,0560
Últimos 12 meses		0,2814

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 conta corrente

G3340609293852741
06/05/2021 09:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.078.270	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	326,93 D	
				Equatorial Piaui			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326,93 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	155,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.430,00 D	
				237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.026.279	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.595,45 C	0,00 C
20/04/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/04 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/04/2021		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			
20/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/04 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
				20/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
20/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	399	26.930,64 D	
20/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	326,93 D	
				Equatorial Piaui			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/04/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.891,63 D	0,00 C
22/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.028.620	540,40 D	
				22/04 0129 28620-6 NELSON MENDES			
22/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				22/04 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
22/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.688,72 D	
				22/04 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
22/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
				22/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
22/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
				22/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.319,62 C	0,00 C
23/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				23/04 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
23/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	880,00 D	
				23/04 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
23/04/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.134,00 D	
				23/04 0129 39243-X F FONTENELE ME			
23/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	210,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.205,80 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
23/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	42.303	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.104.889	10,45 D	
Cobrança referente 23/04/2021					
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.809,72 C	0,00 C
27/04/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
27/04 0129 8967-2 PREF MUN DE BR					
27/04/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
27/04 0129 8967-2 PREF MUN DE BR					
27/04/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
27/04 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
27/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.701	9.374,86 D	
GPS- Ident.: 847534000158 - 04/2021					
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.550,13 C	0,00 C
29/04/2021	0129	99020 870 Transferência recebida	600.129.000.028.620	2.138,07 C	
29/04 0129 28620-6 NELSON MENDES					
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	408	1.094,67 D	
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.450,00 D	
237 5808 013416027000101 JAINE LEITE D					
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.048.100	10,45 D	
Cobrança referente 29/04/2021					
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	417,05 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.045.263	47,60 D	
Cobrança referente 20/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.200.800.045.264	26,93 D	
Cobrança referente 20/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.049.091	3,40 D	
Cobrança referente 29/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.200.800.049.092	1,09 D	
Cobrança referente 29/04/2021					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	79,02 C	
30/04/2021	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

G3340609293852741
06/05/2021 09:44:49

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.869,95			3.192,833019			
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,833791	3,717956849	3.191,999228	
	Aplicação 16/03/2021	3,10			0,833791			
07/04/2021	RESGATE	326,93			87,926961	3,718199700	3.104,072267	
	Aplicação 16/03/2021	326,93			87,926961			
09/04/2021	RESGATE	1.595,45			429,062968	3,718451879	2.675,009299	
	Aplicação 16/03/2021	1.595,45			429,062968			
20/04/2021	APLICAÇÃO	20.891,63			5.617,071560	3,719309924	8.292,080859	
22/04/2021	RESGATE	3.319,62			892,506342	3,719435756	7.399,574517	
	Aplicação 16/03/2021	3.319,62			892,506342			
23/04/2021	RESGATE	3.809,72			1.024,240650	3,719555556	6.375,333867	
	Aplicação 16/03/2021	3.809,72			1.024,240650			
27/04/2021	RESGATE	10.550,13			2.836,200381	3,719811220	3.539,133486	
	Aplicação 16/03/2021	2.820,59			758,262307			
	Aplicação 20/04/2021	7.729,54			2.077,938074			
29/04/2021	RESGATE	417,05			112,108387	3,720060662	3.427,025099	
	Aplicação 20/04/2021	417,05			112,108387			
30/04/2021	RESGATE	79,02			21,240853	3,720189624	3.405,784246	
	Aplicação 20/04/2021	79,02			21,240853			
30/04/2021	SALDO ATUAL	12.670,16			3.405,784246		3.405,784246	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		11.869,95
APLICAÇÕES (+)		20.891,63
RESGATES (-)		20.101,02
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,60
SALDO ATUAL =		12.670,16

Valor da Cota		
31/03/2021		3,717685651
30/04/2021		3,720189624

Rentabilidade		
No mês		0,0673
No ano		0,1234
Últimos 12 meses		0,3040

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



G3331211088840621
12/07/2021 11:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	849,47 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	849,47 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.106.702	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
13/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.019.303	700,00 D	
				13/05 0129 19303-8 J A GRAFICA E			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
20/05/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/05 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/05/2021		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			
20/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/05 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				20/05 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
20/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.688,72 D	
				20/05 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
20/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				20/05 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				20/05 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	376	25.887,67 D	
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.002	250,64 D	
				Equatorial Piaui			
20/05/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.581,67 D	0,00 C
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				21/05 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				21/05 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				21/05 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.110,00 D	
				21/05 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
				21/05 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
21/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.080,00 D	
				21/05 0129 39243-X F FONTENELE ME			
21/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	211,01 D	
				OI S A			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.257,00 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
21/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.505	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.143,73 C	0,00 C
24/05/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	

24/05 0129 5136-5 MARIA CARMO BR					
24/05/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	450,10 D
24/05 0129 23095-2 JOSE M COSTA &					
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.430,00 D
237 5808 05383783369 IDELMAR FERREIRA					
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.084.684	10,45 D
Cobrança referente 24/05/2021					
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.430,95 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.601	9.430,36 D
GPS- Ident.: 847534000158 - 05/2021					
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.430,36 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.701	68,66 D
AGESPISA ARRECADACAO					
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,66 C 0,00 C
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.026.080	3,40 D
Cobrança referente 03/05/2021					
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.026.081	0,84 D
Cobrança referente 03/05/2021					
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.035.323	51,00 D
Cobrança referente 20/05/2021					
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.035.324	25,88 D
Cobrança referente 20/05/2021					
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,12 C
31/05/2021	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

G3331211088840621
12/07/2021 11:15:21

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.670,16			3.405,784246			
03/05/2021	RESGATE	849,47			228,331941	3,720329263	3.177,452305	
	Aplicação 20/04/2021	849,47			228,331941			
04/05/2021	RESGATE	3,10			0,833233	3,720450105	3.176,619072	
	Aplicação 20/04/2021	3,10			0,833233			
13/05/2021	RESGATE	700,00			188,079470	3,721830999	2.988,539602	
	Aplicação 20/04/2021	700,00			188,079470			
20/05/2021	APLICAÇÃO	19.581,67			5.259,642972	3,723003653	8.248,182574	
21/05/2021	RESGATE	5.143,73			1.381,519808	3,723240137	6.866,662766	
	Aplicação 20/04/2021	5.143,73			1.381,519808			
24/05/2021	RESGATE	2.430,95			652,870884	3,723477428	6.213,791882	
	Aplicação 20/04/2021	2.430,95			652,870884			
26/05/2021	RESGATE	9.430,36			2.532,362676	3,723937369	3.681,429206	
	Aplicação 20/04/2021	3.553,19			954,148910			
	Aplicação 20/05/2021	5.877,17			1.578,213766			
27/05/2021	RESGATE	68,66			18,436306	3,724173428	3.662,992900	
	Aplicação 20/05/2021	68,66			18,436306			
31/05/2021	RESGATE	81,12			21,779225	3,724650441	3.641,213675	
	Aplicação 20/05/2021	81,12			21,779225			
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.562,25			3.641,213675		3.641,213675	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		12.670,16
APLICAÇÕES (+)		19.581,67
RESGATES (-)		18.707,39
RENDIMENTO BRUTO (+)		17,81
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		17,81
SALDO ATUAL =		13.562,25

Valor da Cota		
30/04/2021		3,720189624
31/05/2021		3,724650441

Rentabilidade		
No mês		0,1199
No ano		0,2434
Últimos 12 meses		0,3743

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



Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.018.032	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.401	25,26 D	
				Equatorial Piaui			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,26 C	0,00 C
08/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
				08/06 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648,40 C	0,00 C
16/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	338,35 D	
				16/06 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,35 C	0,00 C
18/06/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				18/06 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
18/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				18/06 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
18/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	950,00 D	
				18/06 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
18/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				18/06 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
18/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	379	25.887,24 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.131,50 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
18/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.282.986	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.700,01 D	0,00 C
21/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				21/06 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
21/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				21/06 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
21/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.110,00 D	
				21/06 0129 39243-X F FONTENELE ME			
21/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.045.702	345,00 D	
				21/06 0129 45702-7 MARIA J PACIFI			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.145,50 C	0,00 C
22/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				22/06 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
22/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				22/06 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
22/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				22/06 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
22/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.688,72 D	
				22/06 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
22/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				22/06 7625 837-0 L A O S S LTDA			
22/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	450,00 D	
				104 0699 07150785344 ALEX SANDRO DA SI			
22/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	213,52 D	

O I S A					
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.731.100.209.079	10,45 D	
Cobrança referente 22/06/2021					
22/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.763,49 C	0,00 C
23/06/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
23/06 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA					
23/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.301	9.374,86 D	
GPS- Ident.: 847534000158 - 06/2021					
23/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.915,26 C	0,00 C
25/06/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
25/06 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN					
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	664,87 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.034.278	47,60 D	
Cobrança referente 18/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.034.279	25,88 D	
Cobrança referente 18/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73,48 C	
30/06/2021	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

G3331211088840621
12/07/2021 11:15:42

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.562,25			3.641,213675			
02/06/2021	RESGATE	3,10			0,832188	3,725118715	3.640,381487	
	Aplicação 20/05/2021	3,10			0,832188			
04/06/2021	RESGATE	25,26			6,780562	3,725354747	3.633,600925	
	Aplicação 20/05/2021	25,26			6,780562			
08/06/2021	RESGATE	648,40			174,028747	3,725821239	3.459,572178	
	Aplicação 20/05/2021	648,40			174,028747			
16/06/2021	RESGATE	338,35			90,778158	3,727218153	3.368,794020	
	Aplicação 20/05/2021	338,35			90,778158			
18/06/2021	APLICAÇÃO	20.700,01			5.552,905591	3,727779927	8.921,699611	
21/06/2021	RESGATE	2.145,50			575,490014	3,728127244	8.346,209597	
	Aplicação 20/05/2021	2.145,50			575,490014			
22/06/2021	RESGATE	3.763,49			1.009,393255	3,728467553	7.336,816342	
	Aplicação 20/05/2021	3.763,49			1.009,393255			
23/06/2021	RESGATE	9.915,26			2.659,093082	3,728812679	4.677,723260	
	Aplicação 20/05/2021	6.651,87			1.783,910751			
	Aplicação 18/06/2021	3.263,39			875,182331			
25/06/2021	RESGATE	664,87			178,273756	3,729488937	4.499,449504	
	Aplicação 18/06/2021	664,87			178,273756			
30/06/2021	RESGATE	73,48			19,696986	3,730520001	4.479,752518	
	Aplicação 18/06/2021	73,48			19,696986			
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.711,81			4.479,752518		4.479,752518	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		13.562,25
APLICAÇÕES (+)		20.700,01
RESGATES (-)		17.577,71
RENDIMENTO BRUTO (+)		27,26
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		27,26
SALDO ATUAL =		16.711,81

Valor da Cota		
31/05/2021	3,724650441	
30/06/2021	3,730520001	

Rentabilidade		
No mês	0,1575	
No ano	0,4014	
Últimos 12 meses	0,4882	

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



Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	183,90 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183,90 C	0,00 C
02/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	720,34 D	
				02/07 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.016.730	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	723,44 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,66 C	0,00 C
19/07/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				19/07 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
19/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.160,00 D	0,00 C
20/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/07 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	2.409,06 D	
				20/07 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
20/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	431	23.282,16 D	
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.002	383,59 D	
				Equatorial Piaui			
20/07/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.735,61 C	0,00 C
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				21/07 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				21/07 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				21/07 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	880,00 D	
				21/07 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				21/07 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
21/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
				21/07 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
21/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	180	1.644,11 D	
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.073,41 C	0,00 C
22/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				22/07 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
22/07/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.017,00 D	
				22/07 0129 39243-X F FONTENELE ME			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	1.450,00 D	
				237 5808 013416027000101 JAINE LEITE D			
22/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.202	9.374,86 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 07/2021			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.203	1.263,00 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			

22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.210.870	10,45 D
Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.210.871	10,45 D
Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.425,76 C 0,00 C
26/07/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D
26/07 0129 5136-5 MARIA CARMO BR				
26/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.601	211,35 D
O I S A				
26/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	751,75 C 0,00 C
27/07/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,86 D
27/07 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN				
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	664,86 C 0,00 C
30/07/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	150,40 D
30/07 0129 44272-0 L N F SERVICOS				
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.035.312	44,20 D
Cobrança referente 20/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.110.800.035.313	23,28 D
Cobrança referente 20/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.036.111	3,40 D
Cobrança referente 21/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.110.800.036.112	1,64 D
Cobrança referente 21/07/2021				
30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	222,92 C 0,00 C
31/07/2021	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

G3370211320614561
02/08/2021 11:39:50

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.711,81			4.479,752518		
01/07/2021	RESGATE	183,90			49,291540	3,730863379	4.430,460978
	Aplicação 18/06/2021	183,90			49,291540		
02/07/2021	RESGATE	723,44			193,890004	3,731187704	4.236,570974
	Aplicação 18/06/2021	723,44			193,890004		
07/07/2021	RESGATE	68,66			18,396771	3,732176602	4.218,174203
	Aplicação 18/06/2021	68,66			18,396771		
19/07/2021	APLICAÇÃO	57.160,00			15.304,697487	3,734801034	19.522,871690
20/07/2021	RESGATE	30.735,61			8.228,784701	3,735133573	11.294,086989
	Aplicação 18/06/2021	15.755,44			4.218,174203		
	Aplicação 19/07/2021	14.980,17			4.010,610498		
21/07/2021	RESGATE	8.073,41			2.161,279751	3,735476630	9.132,807238
	Aplicação 19/07/2021	8.073,41			2.161,279751		
22/07/2021	RESGATE	13.425,76			3.593,806644	3,735804769	5.539,000594
	Aplicação 19/07/2021	13.425,76			3.593,806644		
26/07/2021	RESGATE	751,75			201,192241	3,736476101	5.337,808353
	Aplicação 19/07/2021	751,75			201,192241		
27/07/2021	RESGATE	664,86			177,922083	3,736804278	5.159,886270
	Aplicação 19/07/2021	664,86			177,922083		
30/07/2021	RESGATE	222,92			59,639382	3,737798622	5.100,246888
	Aplicação 19/07/2021	222,92			59,639382		
30/07/2021	SALDO ATUAL	19.063,70			5.100,246888		5.100,246888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.711,81
APLICAÇÕES (+)	57.160,00
RESGATES (-)	54.850,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,20
SALDO ATUAL =	19.063,70

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

G336010859348355007
01/09/2021 09:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
 Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.092.857	3,10 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	350,00 D	
				04/08 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.401	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,66 C	0,00 C
05/08/2021		0129	99021	870 Transferência recebida	610.129.000.044.272	350,00 C	
				05/08 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
05/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	0,00 C
				05/08 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/08/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/08 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/08 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/08 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				20/08 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.180,00 D	
				20/08 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/08 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				20/08 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	900,00 D	
				20/08 0129 39243-X F FONTENELE ME			
20/08/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				20/08 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	427	26.331,30 D	
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.102,50 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
20/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.010.436	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.935,25 D	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.100,00 D	

104 0699 03485794384 CARLA PATRICIA DE

23/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	82.302	412,92 D	
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2021	822.351.200.605.144	10,45 D	
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,37 C	0,00 C
24/08/2021	0129	99015	470 Transferência enviada 24/08 0129 5136-5 MARIA CARMO BR	550.129.000.005.136	540,40 D	
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,40 C	0,00 C
25/08/2021	0129	99015	470 Transferência enviada 25/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN	550.129.000.036.262	332,44 D	
25/08/2021	0129	99015	470 Transferência enviada 25/08 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN	550.129.000.036.262	664,87 D	
25/08/2021	0129	99015	470 Transferência enviada 25/08 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B	550.129.031.027.666	2.409,06 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	82.501	180,00 D	
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.586,37 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 847534000158 - 08/2021	83.001	9.374,86 D	
30/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	83.002	68,66 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.443,52 C	0,00 C
31/08/2021	0129	99015	470 Transferência enviada 31/08 3285 41935-4 FRANCISCO W A	553.285.000.041.935	648,40 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.029.102	47,60 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/08/2021	882.430.800.029.103	26,33 D	
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,33 C	
31/08/2021	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 129-5
Conta 22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	19.063,70			5.100,246888		
03/08/2021	RESGATE	3,10			0,829218	3,738464021	5.099,417670
	Aplicação 19/07/2021	3,10			0,829218		
04/08/2021	RESGATE	418,66			111,977170	3,738797834	4.987,440500
	Aplicação 19/07/2021	418,66			111,977170		
20/08/2021	APLICAÇÃO	17.935,25			4.790,094781	3,744236976	9.777,535281
23/08/2021	RESGATE	1.523,37			406,806437	3,744704761	9.370,728844
	Aplicação 19/07/2021	1.523,37			406,806437		
24/08/2021	RESGATE	540,40			144,292088	3,745181086	9.226,436756
	Aplicação 19/07/2021	540,40			144,292088		
25/08/2021	RESGATE	3.586,37			957,474282	3,745656743	8.268,962474
	Aplicação 19/07/2021	3.586,37			957,474282		
30/08/2021	RESGATE	9.443,52			2.520,319444	3,746953594	5.748,643030
	Aplicação 19/07/2021	9.443,52			2.520,319444		
31/08/2021	RESGATE	722,33			192,750480	3,747487421	5.555,892550
	Aplicação 19/07/2021	722,33			192,750480		
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.820,64			5.555,892550		5.555,892550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.063,70
APLICAÇÕES (+)	17.935,25
RESGATES (-)	16.237,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,44
SALDO ATUAL =	20.820,64

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3352009204278861
20/10/2021 09:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.019.009	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.045.702	200,00 D	
				03/09 0129 45702-7 MARIA J PACIFI			
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.301	210,27 D	
				OI S A			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,27 C	0,00 C
10/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.044.272	444,00 D	
				10/09 0129 44272-0 L N F SERVICOS			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	444,00 C	0,00 C
13/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				13/09 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331,20 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.701	300,26 D	
				Equatorial Piaui			
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.263,00 D	
				104 0699 003621434000105 M. M. PACIFIC			
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.162.401	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573,71 C	0,00 C
20/09/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/09 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/09 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/09/2021		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			
20/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
				20/09 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
20/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/09 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				20/09 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	405	27.377,84 D	
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/09/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.927,29 D	0,00 C
21/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				21/09 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
21/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.033.391	540,40 D	
				21/09 0129 33391-3 VANIA LUCIA CA			
21/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.250,00 D	
				21/09 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
21/09/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.100,00 D	
				21/09 0129 39243-X F FONTENELE ME			
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.212,50 D	
				237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.156.629	10,45 D	

Cobrança referente 21/09/2021					
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.413,35 C 0,00 C
23/09/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	356,09 D
23/09 0129 8967-2 PREF MUN DE BR					
23/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.301	9.374,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.302	68,66 D
AGESPISA ARRECADACAO					
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.799,61 C 0,00 C
24/09/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D
24/09 0129 36775-3 KERLLON FONTEN					
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,50 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.034.279	47,60 D
Cobrança referente 20/09/2021					
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.730.800.034.280	27,37 D
Cobrança referente 20/09/2021					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,97 C
30/09/2021	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

G3341109434195111
11/10/2021 09:46:59

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	20.820,64			5.555,892550		
02/09/2021	RESGATE	3,10			0,827012	3,748433091	5.555,065538
	Aplicação 19/07/2021	3,10			0,827012		
03/09/2021	RESGATE	410,27			109,437405	3,748901021	5.445,628133
	Aplicação 19/07/2021	410,27			109,437405		
10/09/2021	RESGATE	444,00			118,375437	3,750778118	5.327,252696
	Aplicação 19/07/2021	444,00			118,375437		
13/09/2021	RESGATE	331,20			88,290713	3,751243937	5.238,961983
	Aplicação 19/07/2021	331,20			88,290713		
17/09/2021	RESGATE	1.573,71			419,307667	3,753115247	4.819,654316
	Aplicação 19/07/2021	1.573,71			419,307667		
20/09/2021	APLICAÇÃO	19.927,29			5.308,865078	3,753587576	10.128,519394
21/09/2021	RESGATE	4.413,35			1.175,621599	3,754056580	8.952,897795
	Aplicação 19/07/2021	110,97			29,559535		
	Aplicação 20/08/2021	4.302,38			1.146,062064		
23/09/2021	RESGATE	9.799,61			2.609,758626	3,754987109	6.343,139169
	Aplicação 20/08/2021	9.799,61			2.609,758626		
24/09/2021	RESGATE	390,50			103,978371	3,755588764	6.239,160798
	Aplicação 20/08/2021	390,50			103,978371		
30/09/2021	RESGATE	74,97			19,949400	3,758007682	6.219,211398
	Aplicação 20/08/2021	74,97			19,949400		
30/09/2021	SALDO ATUAL	23.371,84			6.219,211398		6.219,211398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.820,64
APLICAÇÕES (+)	19.927,29
RESGATES (-)	17.440,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,62
SALDO ATUAL =	23.371,84

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G333030953618490012
03/11/2021 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
 Conta corrente 22802-8 CAMARA M BRASILEIRA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	100.101	522,63 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,63 C	0,00 C
04/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	2.409,06 D	
				04/10 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2021	812.770.700.019.602	3,10 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.412,16 C	0,00 C
13/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	291,80 D	
				13/10 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,80 C	0,00 C
20/10/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/10 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				20/10 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				20/10 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				20/10 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
20/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	2.409,06 D	
				20/10 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
20/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				20/10 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	406	26.552,64 D	
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
20/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	810,00 D	
				237 5808 040553798000113 ALEX SANDRO D			
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.327.800	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.119,19 D	0,00 C
21/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	394,55 D	
				21/10 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
21/10/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
				21/10 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			

21/10/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	664,87 D	
			21/10 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
21/10/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.350,00 D	
			21/10 0129 39243-X F FONTENELE ME			
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.709,42 C	0,00 C
22/10/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.690,00 D	
			22/10 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.201	1.314,30 D	
			237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
22/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	226,51 D	
			OI S A			
22/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.203	10.321,13 D	
			GPS- Ident.: 847534000158 - 10/2021			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.284.153	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.562,39 C	0,00 C
26/10/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
			26/10 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,50 C	0,00 C
28/10/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D	
			28/10 3285 41935-4 FRANCISCO W A			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648,40 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.033.056	47,60 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.020.800.033.057	26,55 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,15 C	0,00 C
31/10/2021	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 129-5
Conta 22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	23.371,84			6.219,211398		
01/10/2021	RESGATE	522,63			139,048323	3,758621371	6.080,163075
	Aplicação 20/08/2021	522,63			139,048323		
04/10/2021	RESGATE	2.412,16			641,659878	3,759250163	5.438,503197
	Aplicação 20/08/2021	2.412,16			641,659878		
13/10/2021	RESGATE	291,80			77,546004	3,762927618	5.360,957193
	Aplicação 20/08/2021	291,80			77,546004		
20/10/2021	APLICAÇÃO	18.119,19			4.811,302642	3,765963471	10.172,259835
21/10/2021	RESGATE	2.709,42			719,335444	3,766559844	9.452,924391
	Aplicação 20/08/2021	196,21			52,092115		
	Aplicação 20/09/2021	2.513,21			667,243329		
22/10/2021	RESGATE	13.562,39			3.600,145887	3,767177894	5.852,778504
	Aplicação 20/09/2021	13.562,39			3.600,145887		
26/10/2021	RESGATE	390,50			103,624763	3,768404282	5.749,153741
	Aplicação 20/09/2021	390,50			103,624763		
28/10/2021	RESGATE	648,40			172,006353	3,769628214	5.577,147388
	Aplicação 20/09/2021	648,40			172,006353		
29/10/2021	RESGATE	74,15			19,666189	3,770430631	5.557,481199
	Aplicação 20/09/2021	74,15			19,666189		
29/10/2021	SALDO ATUAL	20.954,10			5.557,481199		5.557,481199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.371,84
APLICAÇÕES (+)	18.119,19
RESGATES (-)	20.611,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,52
SALDO ATUAL =	20.954,10

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3361410074793611
14/01/2022 10:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.088.146	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	350,00 D	
				323 0001 021508649000198 LARA DANUZIA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.178.466	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.601	413,45 D	
				Equatorial Piaui			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	413,45 C	0,00 C
17/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.095	423,15 D	
				17/11 0129 23095-2 JOSE M COSTA &			
17/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	214,86 D	
				OI S A			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	270,00 D	
				403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.212.360	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,45 C	0,00 C
19/11/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				19/11 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
19/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				19/11 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
19/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				19/11 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
19/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				19/11 7625 837-0 L A O S S LTDA			
19/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	516	26.597,02 D	
19/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
19/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.902	9.766,31 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 11/2021			
19/11/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
19/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.785,87 D	0,00 C
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				22/11 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				22/11 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	332,44 D	
				22/11 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.262	332,44 D	
				22/11 0129 36262-X FUNDO PREVIDEN			
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				22/11 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
22/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.031.027.666	2.409,06 D	
				22/11 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.974,84 C	0,00 C
23/11/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				23/11 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			

23/11/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	
		23/11 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS			
23/11/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.035.038	1.320,00 D	
		23/11 0129 35038-9 ELISMAR ALVES			
23/11/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.096,00 D	
		23/11 0129 39243-X F FONTENELE ME			
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.138,50 D	
		237 5808 006635155000180 JOSE MENESES			
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.090.780	10,45 D	
		Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.405,35 C	0,00 C
24/11/2021	0000	14342 900 CDC Consignação Folha	103.281.000.030.771	660,35 C	
24/11/2021	0000	14342 900 CDC Consignação Folha	103.281.000.030.771	660,35 C	
24/11/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,70 D	0,00 C
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.428,00 D	
		104 0699 94894361868 JOAO ALVES CORREI			
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.362.606	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.438,45 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.340.800.028.711	47,60 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.340.800.028.712	26,59 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74,19 C	
30/11/2021	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

G3361410074793611
14/01/2022 10:21:53

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	20.954,10			5.557,481199			
03/11/2021	RESGATE	3,10			0,821823	3,772102313	5.556,659376	
	Aplicação 20/09/2021	3,10			0,821823			
04/11/2021	RESGATE	360,45			95,536155	3,772917178	5.461,123221	
	Aplicação 20/09/2021	360,45			95,536155			
16/11/2021	RESGATE	413,45			109,416967	3,778664430	5.351,706254	
	Aplicação 20/09/2021	413,45			109,416967			
17/11/2021	RESGATE	638,01			168,809286	3,779472179	5.182,896968	
	Aplicação 20/09/2021	638,01			168,809286			
18/11/2021	RESGATE	280,45			74,187188	3,780302314	5.108,709780	
	Aplicação 20/09/2021	280,45			74,187188			
22/11/2021	RESGATE	3.974,84			1.051,008247	3,781930362	4.057,701533	
	Aplicação 20/09/2021	1.124,77			297,407138			
	Aplicação 20/10/2021	2.850,07			753,601109			
23/11/2021	RESGATE	4.405,35			1.164,586545	3,782758798	2.893,114988	
	Aplicação 20/10/2021	4.405,35			1.164,586545			
25/11/2021	RESGATE	1.438,45			380,100419	3,784394669	2.513,014569	
	Aplicação 20/10/2021	1.438,45			380,100419			
30/11/2021	RESGATE	74,19			19,591428	3,786860342	2.493,423141	
	Aplicação 20/10/2021	74,19			19,591428			
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.442,25			2.493,423141		2.493,423141	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		20.954,10
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		11.588,29
RENDIMENTO BRUTO (+)		76,44
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		76,44
SALDO ATUAL =		9.442,25

Valor da Cota		
29/10/2021	3,770430631	
30/11/2021	3,786860342	

Rentabilidade		
No mês	0,4357	
No ano	1,9177	
Últimos 12 meses	1,9292	

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	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
19/11/2021	APLICAÇÃO	11.785,87			11.724,697434	1,005217411	11.724,697434	
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.320,70			1.312,994869	1,005868363	13.037,692303	
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.125,51			13.037,692303		13.037,692303	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		13.106,57
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		18,94
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	18,94
SALDO ATUAL =	13.125,51

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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

G3361410074793611
14/01/2022 10:21:30

Ciente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 22802-8CAMARA M BRASILEIRA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.053.926	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	234,32 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234,32 C	0,00 C
17/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	179,20 D	
				17/12 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
17/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				17/12 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
17/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.759	3.380,80 D	
				17/12 0129 36759-1 JULIANA D C CA			
17/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.775	390,50 D	
				17/12 0129 36775-3 KERLLON FONTEN			
17/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	350,00 D	
				17/12 7625 837-0 L A O S S LTDA			
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	969	1.847,20 D	
17/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	68,66 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	180,00 D	
				AURESSANDRA DE C FERREIRA			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	457,06 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.234,39 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.619,03 C	0,00 C
20/12/2021		0129	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.019.825	57.160,00 C	
				20/12 0129 19825-0 PREF MUNIC DE			
20/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	4.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.967	331,20 D	
				20/12 0129 8967-2 PREF MUN DE BR			
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	935	25.749,80 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	569,78 D	
				GPS- Ident.: 847534000158 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.500,00 D	
				323 0001 021508649000198 LARA DANUZIA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.500,00 D	
				323 0001 021508649000198 LARA DANUZIA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	13.551,74 D	
				104 0699 027372216000134 CONSTRUTORA D			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.983	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.984	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.985	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.326,13 D	0,00 C
23/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.005.136	540,40 D	
				23/12 0129 5136-5 MARIA CARMO BR			
23/12/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.572	300,00 D	

23/12 0129 31572-9 ZILDETE CARDOS					
23/12/2021	0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.035.038	3.150,00 D
23/12 0129 35038-9 ELISMAR ALVES					
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.301	242,90 D
O I S A					
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.920,00 D
403 0001 013416027000101 JAINE LEITE D					
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.019,20 D
237 5808 006635155000180 JOSE MENESES					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.148	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.149	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.193,40 C 0,00 C
27/12/2021	0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.039.243	3.000,00 D
27/12 0129 39243-X F FONTENELE ME					
27/12/2021	0129	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.041.935	648,40 D
27/12 3285 41935-4 FRANCISCO W A					
27/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.701	8.463,90 D
GPS- Ident.: 847534000158 - 12/2021					
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.702	387,35 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
27/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.499,65 C 0,00 C
29/12/2021	0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.039.243	3.000,00 C
29/12 0129 39243-X F FONTENELE ME					
29/12/2021	0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.039.243	1.300,00 D
29/12 0129 39243-X F FONTENELE ME					
29/12/2021	0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.031.027.666	1.748,71 D
29/12 0129 31027666-7 CONV ECF CAM B					
29/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48,71 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.040.002	6,80 D
Cobrança referente 17/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.040.003	1,84 D
Cobrança referente 17/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.041.872	47,60 D
Cobrança referente 20/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.041.873	25,74 D
Cobrança referente 20/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81,98 C
31/12/2021	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

G3361410074793611
14/01/2022 10:24:28

Cliente	
Agência	129-5
Conta	22802-8 CAMARA MUNICIPAL DE BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.442,25			2.493,423141		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	2.492,604877
	Aplicação 20/10/2021	3,10			0,818264		
14/12/2021	RESGATE	234,32			61,732469	3,795733515	2.430,872408
	Aplicação 20/10/2021	234,32			61,732469		
17/12/2021	RESGATE	9.234,39			2.430,872408	3,798797529	
	Aplicação 20/10/2021	9.234,39			2.430,872408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.442,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.471,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.125,51			13.037,692303		
17/12/2021	RESGATE	1.619,03			1.603,180871	1,009886052	11.434,511432
	Aplicação 19/11/2021	1.619,03			1.603,180871		
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.326,13			11.212,215860	1,010159824	22.646,727292
23/12/2021	RESGATE	10.193,40			10.082,595602	1,010989670	12.564,131690
	Aplicação 19/11/2021	10.193,40			10.082,595602		
27/12/2021	RESGATE	12.499,65			12.357,141829	1,011532454	206,989861
	Aplicação 19/11/2021	39,37			38,920961		
	Aplicação 24/11/2021	1.328,14			1.312,994869		
	Aplicação 20/12/2021	11.132,14			11.005,225999		
29/12/2021	RESGATE	48,71			48,129966	1,012051418	158,859895
	Aplicação 20/12/2021	48,71			48,129966		
31/12/2021	RESGATE	81,98			80,960195	1,012596378	77,899700
	Aplicação 20/12/2021	81,98			80,960195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,88			77,899700		77,899700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.125,51
APLICAÇÕES (+)	11.326,13
RESGATES (-)	24.442,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,01
SALDO ATUAL =	78,88

Valor da Cota	
30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

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

Transação efetuada com sucesso por: 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