



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380913563190671
09/01/2023 14:04:30

Cliente

Agência 893-1
Conta 8526-X PMA FUND ESPECIAL LEI 752
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	16.536.406,60				15.031.368,273144		
01/12/2022	RESGATE	4.014.650,00				3.647.790,372549	1,100570370	11.383.577,900595
	Aplicação 28/10/2022	2.367.062,35				2.150.759,654593		
	Aplicação 18/11/2022	86.033,55				78.171,786632		
	Aplicação 23/11/2022	1.521.720,95				1.382.665,743921		
	Aplicação 25/11/2022	39.833,15				36.193,187403		
05/12/2022	RESGATE	135.823,03				123.311,402545	1,101463670	11.260.266,498050
	Aplicação 25/11/2022	135.823,03				123.311,402545		
06/12/2022	RESGATE	5.615.301,06				5.095.980,311219	1,101907919	6.164.286,186831
	Aplicação 25/11/2022	5.615.301,06				5.095.980,311219		
07/12/2022	RESGATE	300.000,00				272.145,301134	1,102352305	5.892.140,885697
	Aplicação 25/11/2022	300.000,00				272.145,301134		
09/12/2022	RESGATE	2.216.748,43				2.009.289,370783	1,103249966	3.882.851,514914
	Aplicação 25/11/2022	2.216.748,43				2.009.289,370783		
12/12/2022	RESGATE	315.929,89				286.246,831257	1,103697423	3.596.604,683657
	Aplicação 25/11/2022	315.929,89				286.246,831257		
13/12/2022	RESGATE	355.364,76				321.857,756636	1,104105005	3.274.746,927021
	Aplicação 25/11/2022	355.364,76				321.857,756636		
15/12/2022	RESGATE	339.585,09				307.310,352491	1,105023268	2.967.436,574530
	Aplicação 25/11/2022	339.585,09				307.310,352491		
16/12/2022	RESGATE	934.075,44				844.957,685331	1,105470080	2.122.478,889199
	Aplicação 25/11/2022	934.075,44				844.957,685331		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.301.592,06				8.410.768,979262	1,105914582	10.533.247,868461
21/12/2022	APLICAÇÃO	25.713.085,13				23.231.658,507543	1,106812289	33.764.906,376004
22/12/2022	RESGATE	1.947.462,42				1.758.805,287660	1,107264365	32.006.101,088344
	Aplicação 25/11/2022	1.947.462,42				1.758.805,287660		
26/12/2022	RESGATE	7.633.228,96				6.888.171,967573	1,108164691	25.117.929,120771
	Aplicação 25/11/2022	403.010,24				363.673,601539		
	Aplicação 19/12/2022	7.230.218,72				6.524.498,366034		
27/12/2022	RESGATE	8.778.895,42				7.918.840,588620	1,108608681	17.199.088,532151
	Aplicação 19/12/2022	2.091.135,98				1.886.270,613228		
	Aplicação 21/12/2022	6.687.759,44				6.032.569,975392		
28/12/2022	RESGATE	8.383.190,36				7.558.832,221041	1,109058928	9.640.256,311110
	Aplicação 21/12/2022	8.383.190,36				7.558.832,221041		
29/12/2022	RESGATE	1.693.378,31				1.526.244,796356	1,109506361	8.114.011,514754
	Aplicação 21/12/2022	1.693.378,31				1.526.244,796356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.006.164,75				8.114.011,514754		8.114.011,514754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.536.406,60
APLICAÇÕES (+)	35.014.677,19
RESGATES (-)	42.663.633,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.714,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.714,13
SALDO ATUAL =	9.006.164,75

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: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380913563190671
09/01/2023 14:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 8526-XPMA FUND ESPECIAL LEI 752
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6796 027296807000170 F F PERES CLI	120.101	14.333,98 D	
01/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.102	294,02 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6280 028531762000133 MUNICIPIO DE	120.103	4.000.000,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.106.692	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.106.693	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.014.650,00 C	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 016554145000174 TECNOINFO COM	120.501	33.920,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0274 009278358000155 PROJETA TECNO	120.502	101.881,03 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.062.114	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.062.115	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	135.823,03 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 3874 21037-4 JETTA C SERVIC	553.874.000.021.037	65.516,47 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 8064 499-5 ARTELAGOS A C	558.064.000.000.499	5.607,60 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 8064 576-2 SIGIL S I GRAN	558.064.000.000.576	191.100,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 009110707000125 SOLIDER COMER	120.601	282.245,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 045687519000128 LD CRUZ COMER	120.602	320.200,00 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.603	972,35 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3402 003638457000114 ONIX SERVICOS	120.604	283.295,33 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.605	7.160,70 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.606	2.983,63 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0047 004125492000100 UNICOL CONSTR	120.607	345.945,96 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.608	9.196,61 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.609	2.758,98 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0047 004125492000100 UNICOL CONSTR	120.610	94.970,33 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.611	2.524,69 D	
06/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.612	757,41 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6280 028531762000133 MUNICIPIO DE	120.613	4.000.000,00 D	

06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.505	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.506	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.507	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.508	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.509	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.510	11,00 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.615.301,06 C	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência enviada 07/12 0893 55050-7 FUNDO M A SOCI	550.893.000.055.050	300.000,00 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 3874 21037-4 JETTA C SERVIC	553.874.000.021.037	63.908,38 D	
09/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.901	936,94 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3370 007792269000105 CONSTRUTORA L	120.902	60.771,62 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0229 007269047000102 PAVIPREMO CON	120.903	1.224.901,73 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6898 032690668000102 SECRETARIA DE	120.904	37.485,15 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0059 004655182000190 SELLIX AMBIEN	120.905	815.092,36 D	
09/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.906	765,22 D	
09/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.907	1.530,44 D	
09/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.908	1.885,43 D	
09/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.909	9.427,16 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.130.153	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.130.154	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.130.155	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.130.156	11,00 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.216.748,43 C	0,00 C
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047146661000193 ENG LAGOS EMP	121.201	153.612,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040781490000125 MEJEC CONSTRU	121.202	157.884,69 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.203	4.411,20 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.070.421	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.070.422	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	315.929,89 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0893 55050-7 FUNDO M A SOCI	550.893.000.055.050	310.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4677 023549230000100 GEOPACK CONSU	121.301	18.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4677 023549230000100 GEOPACK CONSU	121.302	18.097,32 D	
13/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.303	9.245,44 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.413	11,00 D	

	Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.414	11,00 D
	Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	355.364,76 C 0,00 C
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	30.515,59 D
	756 3003 038027865000114 ELEVE COMERCI		
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	309.047,50 D
	033 3031 029581684000144 LP GUIMARAES		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.671	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.672	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	339.585,09 C 0,00 C
16/12/2022	+ TED Devolvida	100.006	107.275,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2022	+ Transferência enviada	553.801.000.021.287	480,00 D
	16/12 3801 21287-3 A J MUNIZ EVEN		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	94.932,42 D
	756 3003 037321579000102 MGS CONSTRUCA		
16/12/2022	+ Impostos	121.602	4.996,44 D
	PREF. MUNIC. ARARUAMA		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	354.961,44 D
	422 0047 004125492000100 UNICOL CONSTR		
16/12/2022	+ Impostos	121.604	4.743,36 D
	PREF. MUNIC. ARARUAMA		
16/12/2022	+ Impostos	121.605	9.486,72 D
	PREF. MUNIC. ARARUAMA		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	409.014,38 D
	033 1526 033049503000100 CONSTRUTORA M		
16/12/2022	+ Impostos	121.607	10.799,05 D
	PREF. MUNIC. ARARUAMA		
16/12/2022	+ Impostos	121.608	5.399,53 D
	PREF. MUNIC. ARARUAMA		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	107.275,00 D
	756 3003 041775787000140 LAC RJ COMERC		
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	39.207,10 D
	341 0001 007876589000135 SIGCORP TECNO		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.592	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.593	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.594	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.595	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.596	11,00 D
	Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	934.075,44 C 0,00 C
19/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	97.661,65 C
19/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	9.478.747,54 C
19/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	146.665,29 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.008.305	216.965,69 D
	19/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU		
19/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	976,61 D
19/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	94.787,47 D
19/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1.466,65 D
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	107.275,00 D
	237 2187 041775787000140 LAC RJ COMERC		
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.086.446	11,00 D
	Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.301.592,06 D 0,00 C
21/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	45.093,36 C
21/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	3.667.792,31 C
21/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	22.259.927,58 C
21/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	450,93 D

21/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	36.677,92 D	
21/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	222.599,27 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.713.085,13 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 23521-0 NETTEL TELECOM	550.893.000.023.521	86.028,64 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	46.429,05 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	65.634,47 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	15.382,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	242,50 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	79.140,94 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	98.365,76 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 52244-9 SS R SERVICOS	550.893.000.052.244	7.924,51 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 52244-9 SS R SERVICOS	550.893.000.052.244	963.304,24 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 55050-7 FUNDO M A SOCI	553.712.000.016.645	38.909,55 D	
22/12/2022	+ Impostos 22/12 3712 16645-6 LOGUS AMBIENTA	122.201	553,10 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.202	2.029,93 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.203	3.042,24 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.204	245,09 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.205	1.395,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.206	1.052,66 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.207	2.788,36 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.208	18,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 009110707000125 SOLIDER COMER	122.209	286.360,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.210	1.435,95 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 008773514000191 REVEST COMERC	122.211	118.146,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.212	7,50 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0274 009278358000155 PROJETA TECNO	122.213	101.881,03 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 012627658000107 AMT INSTALACO	122.214	27.101,90 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.242	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.243	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.244	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.245	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.947.462,42 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	2.450,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 3874 19126-4 AMX C R - EIRE	553.874.000.019.126	48.260,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.064.000.000.499	290.892,00 D	

26/12 8064 499-5 ARTELAGOS A C				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	32.400,00 D	
	104 0888 009110707000125 SOLIDER COMER			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	20.469,60 D	
	104 0888 009110707000125 SOLIDER COMER			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	23.750,00 D	
	756 3010 005512404000188 METAS CONSULT			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	205.336,85 D	
	756 3003 033774801000163 IMPACTAR CONS			
26/12/2022	+ Impostos	122.605	5.310,44 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
26/12/2022	+ Impostos	122.606	885,07 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
26/12/2022	+ Impostos	122.607	3.420,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	7.000.000,00 D	
	341 6280 028531762000133 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.395	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.396	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.397	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.398	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.399	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.633.228,96 C	0,00 C
27/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.044.458	960,30 D	
	27/12 15:30 VIP TENDAS CIA LTDA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.044.458	600,00 D	
	27/12 15:30 VIP TENDAS CIA LTDA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.044.458	9.037,00 D	
	27/12 15:30 VIP TENDAS CIA LTDA			
27/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	98.880,00 D	
	756 3003 039496473000167 DEFATO NEGOCI			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	14.384,53 D	
	104 0888 013316834000152 DISTRI THECH			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	273.550,00 D	
	104 0888 009110707000125 SOLIDER COMER			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	234.830,48 D	
	756 3003 010922068000181 PROJETARE CON			
27/12/2022	+ Impostos	122.705	6.073,20 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ Impostos	122.706	1.012,20 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	164.929,92 D	
	756 3003 029849395000183 RIMIL MATERIA			
27/12/2022	+ Impostos	122.708	29,70 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ Impostos	122.709	63,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	280.258,42 D	
	033 3728 004125492000100 UNICOL CONSTR			
27/12/2022	+ Impostos	122.711	7.490,20 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ Impostos	122.712	3.745,10 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	85.272,22 D	
	756 3003 010788541000180 COCOBONGO SER			
27/12/2022	+ Impostos	122.714	4.909,06 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	8.384,02 D	

237 6796 027296807000170 F F PERES CLI

27/12/2022	+ Impostos	122.716	171,98 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	332.500,00 D	
	341 8865 007025989000137 GOLD 120 PROD			
27/12/2022	+ Impostos	122.718	17.500,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	225.670,33 D	
	237 3370 007792269000105 CONSTRUTORA L			
27/12/2022	+ Impostos	122.720	2.841,59 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ Impostos	122.721	5.683,19 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	7.000.000,00 D	
	341 6280 028531762000133 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.656	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.657	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.658	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.659	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.660	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.661	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.662	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.663	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.664	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.665	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.666	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.778.895,42 C	0,00 C
28/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	321.428,83 C	
28/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	383.734,85 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.044.458	8.265,00 D	
	28/12 15:53 VIP TENDAS CIA LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.044.458	5.510,00 D	
	28/12 15:53 VIP TENDAS CIA LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.052.233	140.162,17 D	
	28/12 15:53 PROJETARE C A U LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.874.000.019.126	94.620,00 D	
	28/12 15:53 AMX C R - EIRELI			
28/12/2022	+ Transferência enviada	558.064.000.000.576	158.900,00 D	
	28/12 15:53 SIGIL S I GRANITOS LTDA			
28/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.214,28 D	
28/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.837,34 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	676,88 D	
	341 4554 009613503000107 FJR CONTILDES			
28/12/2022	+ Impostos	122.802	35,62 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.803	4.980,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.804	290,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.805	435,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	676,88 D	
	341 4554 009613503000107 FJR CONTILDES			
28/12/2022	+ Impostos	122.807	35,62 D	

	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	634.781,36 D	
	756 3118 025001232000195 CONSTRUTORA C			
28/12/2022	+ Impostos	122.809	10.638,79 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.810	17.022,07 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.811	3.624,88 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Impostos	122.812	604,15 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	8.000.000,00 D	
	341 6280 028531762000133 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.575	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.576	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.577	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.578	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.383.190,36 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.893.000.052.975	548.260,52 D	
	29/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.074.036,57 D	
	341 0059 004655182000190 SELLIX AMBIEN			
29/12/2022	+ Impostos	122.902	59.225,19 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
29/12/2022	+ Impostos	122.903	11.845,03 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.356	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.693.378,31 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2022

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6280/33885-3	PMA ROYALTIES	28.531.762/0001-33

Fundos	Cotas 30.12.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	442.106,47000	3,8692550	4.000.000,00	40.647.422,79	0,00	0,00	38.077.037,47	1.710.622,66	281.007,98	278.816,39
41090/201	442.106,47000	3,8692550	4.000.000,00	40.647.422,79	0,00	0,00	38.077.037,47	1.710.622,66	281.007,98	278.816,39
Total	442.106,47000	3,8692550	4.000.000,00	40.647.422,79	0,00	0,00	38.077.037,47	1.710.622,66	281.007,98	278.816,39

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

saldo disponível em conta

R\$ 7.693.708,23

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2022				
01 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-4.000.000,00	
01 / dez	TED 001.0893PMA FUND ESP		4.000.000,00	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
06 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-4.000.000,00	
06 / dez	TED 001.0893PMA FUND ESP		4.000.000,00	
06 / dez	SALDO DO DIA			10,00
13 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
13 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	5.000.000,00	
13 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
16 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	5.000.000,00	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-4.000.000,00	
20 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	4.000.000,00	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
22 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	5.000.000,00	
22 / dez	SALDO DO DIA			10,00
26 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
26 / dez	TED 001.0893PMA FUND ESP		7.000.000,00	
26 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6280	-2.000.000,00	
26 / dez	SALDO DO DIA			10,00
27 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
27 / dez	TED 001.0893PMA FUND ESP		7.000.000,00	
27 / dez	AG. APLICACAO PP CP	6280	-2.000.000,00	
27 / dez	SALDO DO DIA			10,00
28 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-5.000.000,00	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6280	-5.000.000,00	

28 / dez	TED 001.0893PMA FUND ESP		8.000.000,00
28 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	2.000.000,00
28 / dez	SALDO DO DIA		10,00
29 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	6280	-19.500.000,00
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6280	-147.422,79
29 / dez	AG. RESGATE PP CP	6280	19.647.422,79
29 / dez	SALDO DO DIA		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		5.983.085,57
saldo de investimentos com resgate automático	1.710.622,66	
valor total em aplicações automáticas		1.710.622,66
saldo total disponível		7.693.708,23

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/01/2023 18:04:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310115275081
03/01/2023 10:46:16

Cliente

Agência 893-1
Conta 55128-7 PMA EDUCACAO ROYATIES
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	1.971.887,26					1.792.418,648979		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.442.981,84					3.128.361,378654	1,100570370	4.920.780,027633
05/12/2022	RESGATE	32.119,89					29.161,097978	1,101463670	4.891.618,929655
	Aplicação 29/11/2022	32.119,89					29.161,097978		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.352.980,40					3.042.886,199640	1,101907919	7.934.505,129295
09/12/2022	RESGATE	21.650,00					19.623,839263	1,103249966	7.914.881,290032
	Aplicação 29/11/2022	21.650,00					19.623,839263		
12/12/2022	RESGATE	406.231,49					368.064,182750	1,103697423	7.546.817,107282
	Aplicação 29/11/2022	406.231,49					368.064,182750		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.189.607,02					3.794.572,980855	1,104105005	11.341.390,088137
15/12/2022	RESGATE	1.071.844,61					969.974,697402	1,105023268	10.371.415,390735
	Aplicação 29/11/2022	1.071.844,61					969.974,697402		
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.644.451,32					3.296.743,517472	1,105470080	13.668.158,908207
19/12/2022	RESGATE	121.693,17					110.038,489392	1,105914582	13.558.120,418815
	Aplicação 29/11/2022	121.693,17					110.038,489392		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.817.258,27					3.450.280,778943	1,106361631	17.008.401,197758
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.154.082,85					1.042.283,023350	1,107264365	18.050.684,221108
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.371.770,14					3.945.054,535219	1,108164691	21.995.738,756327
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.026.872,91					1.828.303,300107	1,108608681	23.824.042,056434
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.614.578,05					4.160.805,105569	1,109058928	27.984.847,162003
29/12/2022	APLICAÇÃO	19.500.000,00					17.575.383,689035	1,109506361	45.560.230,851038
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.569.677,42					45.560.230,851038		45.560.230,851038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971.887,26
APLICAÇÕES (+)	50.114.582,80
RESGATES (-)	1.653.539,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.746,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.746,52
SALDO ATUAL =	50.569.677,42

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: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320310115275081
03/01/2023 10:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 55128-7PMA EDUCACAO ROYATIES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.060.901	4.000.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 0893 3009-0 AUTO POSTO PIS	550.893.000.003.009	76.586,50 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.101	11.909,16 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4563 026550332000133 DUO SANTOS CO	120.102	446.709,00 D	
01/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.103	14.535,00 D	
01/12/2022		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	120.104	7.267,50 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.106.711	11,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.442.981,84 D	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 003617923000185 SOLAGOS COMER	120.501	32.108,89 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.062.119	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	32.119,89 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.128.701	4.000.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0072 99473-1 AMANDA MENDES	550.072.000.099.473	317,58 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0288 48395-8 JULIANA CASTRI	550.288.000.048.395	710,04 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0893 31253-3 WANDERLEI DA S	550.893.000.031.253	315,30 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0893 32285-7 KATIA SILVA DO	550.893.000.032.285	1.212,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0893 33101-5 ALINE SILVEIRA	550.893.000.033.101	1.483,13 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0893 88303319-4 ADRIANA F SANT	550.893.088.303.319	254,33 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2673 13045-1 REGINA DE ABRE	552.673.000.013.045	965,52 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 3199 1798-1 PATRICIA A MAD	553.199.000.001.798	846,49 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1697 08882620786 DIANA ALVES DA SI	120.601	965,54 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	120.602	7.905,67 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 037610303000136 R3MAIS TOPTEC	120.603	216.000,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 037610303000136 R3MAIS TOPTEC	120.604	416.000,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.526	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.527	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.528	11,00 D	

06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.529	11,00 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.352.980,40 D	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 3315 18537-X OFFICE SOLUCAO	553.315.000.018.537	21.650,00 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.650,00 C	0,00 C
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6553 014180324000163 F P VIEIRA EN	121.201	265.158,10 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.202	2.962,66 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.203	11.850,64 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6553 014180324000163 F P VIEIRA EN	121.204	119.558,83 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.205	1.335,85 D	
12/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.206	5.343,41 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.070.434	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.070.435	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	406.231,49 C	0,00 C
13/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.055.879	5.000.000,00 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0012 78534-2 WR DISTR E IND	550.012.000.078.534	582.330,60 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	1.157,69 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 036501204000153 SALUTE SERVIC	121.301	196.041,49 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 027067829000168 GONCALVES DE	121.302	30.841,20 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.172.476	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.172.477	11,00 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.189.607,02 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0893 48541-1 ALAHYSIO PEREI	550.893.000.048.541	11.677,60 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 3874 20316-5 M M C S AGRO I	553.874.000.020.316	403.780,71 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 033774801000163 IMPACTAR CONS	121.501	365.619,68 D	
15/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.502	1.575,95 D	
15/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.503	9.455,68 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0022 023208394000173 PRISCILA NAME	121.504	15.855,50 D	
15/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.505	834,50 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6553 014180324000163 F P VIEIRA EN	121.506	249.096,01 D	
15/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.507	2.783,20 D	
15/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.508	11.132,78 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.039.681	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.039.682	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.039.683	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.071.844,61 C	0,00 C

16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	428,60 C	
16/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.046.319	5.000.000,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE	550.893.000.017.700	11.628,87 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0893 48541-1 ALAHYSIO PEREI	550.893.000.048.541	13.438,20 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0893 52244-9 SS R SERVICOS	550.893.000.052.244	943,03 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	551.912.000.003.600	1.769,01 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS	121.601	11.151,85 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	121.602	367.470,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 028531762000133 MUNICIPIO DE	121.603	8.356,40 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 028531762000133 MUNICIPIO DE	121.604	581,36 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 383 0001 034862548000162 REALIZE SERVI	121.605	428,60 D	
16/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.606	462.675,28 D	
16/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.607	29,17 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8570 031047030000187 NIKITIS EMPRE	121.608	154.274,56 D	
16/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.609	4.068,78 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0093 030098525000172 L G DA SILVA	121.610	259.809,91 D	
16/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.611	12.767,62 D	
16/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.612	4.255,87 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 003617923000185 SOLAGOS COMER	121.613	42.240,57 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.621	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.622	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.623	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.624	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.625	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.626	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.627	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.224.628	11,00 D	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.644.451,32 D	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU	550.893.000.008.305	119.087,90 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	1.487,11 D	
19/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	121.901	197,37 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 383 0001 034862548000162 REALIZE SERVI	121.902	428,60 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	121.903	470,19 D	

19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.086.465	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.086.466	11,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	121.693,17 C	0,00 C
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.411.226	4.000.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU	550.893.000.008.305	106.023,71 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.001	76.718,02 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.817.258,27 D	0,00 C
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	33.950.413	5.000.000,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	4.952,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA	550.893.000.044.458	600,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0893 48541-1 ALAHYSIO PEREI	550.893.000.048.541	9.426,60 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.201	6.643,51 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.202	48,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.203	1.176,04 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6869 026549591000144 GUIGIS DE ARA	122.204	140.990,05 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 003617923000185 SOLAGOS COMER	122.205	29.838,98 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8570 031047030000187 NIKITIS EMPRE	122.206	44.591,57 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES	122.207	65.419,90 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.208	2.023,30 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 036501204000153 SALUTE SERVIC	122.209	42.439,25 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4563 026550332000133 DUO SANTOS CO	122.210	446.709,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.211	14.535,00 D	
22/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.212	7.267,50 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.213	13.190,45 D	
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.214	3.016.000,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.290	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.291	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.292	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.293	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.294	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.280.295	11,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.154.082,85 D	0,00 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	34.181.467	5.000.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 0012 78534-2 WR DISTR E IND	550.012.000.078.534	338.083,80 D	

26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6553 014180324000163 F P VIEIRA EN	122.601	232.632,83 D	
26/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.602	14.578,92 D	
26/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.603	10.397,00 D	
26/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.604	2.599,25 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 040499320000152 G M COMERCIO,	122.605	22.727,80 D	
26/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.606	1.196,20 D	
26/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.607	146,22 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	122.608	2.502,25 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	122.609	3.321,59 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.090.409	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.090.410	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.090.411	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.090.412	11,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.371.770,14 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 15:29 PMA EDUCACAO	550.893.000.054.579	1.313,20 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	33.598.356	5.000.000,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 15:28 FONT INFO PAPER LTDA	550.893.000.002.171	134.803,57 D	
27/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.701	7.094,93 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 033935265000130 XPRIME COMERC	122.702	80.574,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN	122.703	551.695,20 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN	122.704	1.982.700,00 D	
27/12/2022	+ Pgto conta água CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA	122.705	217.539,59 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.279.692	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.279.693	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.279.694	11,00 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.026.872,91 D	0,00 C
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A	33.955.242	5.000.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:54 FONT INFO PAPER LTDA	550.893.000.002.171	30.400,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:54 SS R SERVICOS EIRELI	550.893.000.052.244	1.047,60 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:54 JETTA C SERVICOS EIRELI	553.874.000.021.037	116.483,09 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:54 JETTA C SERVICOS EIRELI	553.874.000.021.037	87.761,48 D	
28/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.801	1.600,00 D	
28/12/2022	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	122.802	1.310,60 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.803	1.733,30 D	

	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	59.878,50 D	
	341 4563 002853169000110 PRONTOMAR BAZ			
28/12/2022	+ Impostos	122.805	3.151,50 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	80.565,48 D	
	237 1882 027067829000168 GONCALVES DE			
28/12/2022	+ Impostos	122.807	32,40 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.353,75 D	
	341 4554 009613503000107 FJR CONTILDES			
28/12/2022	+ Impostos	122.809	71,25 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.597	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.598	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.599	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.614.578,05 D	0,00 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.861.722	14.500.000,00 C	
	341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A			
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.861.753	5.000.000,00 C	
	341 6280 28531762000133 MUNICIPIO DE A			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.500.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088