



Extrato conta corrente

G332031220182696006
03/01/2022 12:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
 Conta corrente 58002-3 Assembleia Conta Gestao
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.023.991	331.510,43 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	381	331.510,43 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	43.620.000	780,00 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.008.815	8.223.975,12 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	382	8.223.975,12 D	780,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.017.441	114.556,71 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
03/12/2021		1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	780,00 D	
				03/12 1618 58003-1 A LEGISLATIVA			
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	383	114.556,71 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.045.279	179.400,98 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	384	179.400,98 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.010.772	2.459.926,47 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385	2.459.926,47 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.013.909	120.834,96 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	386	120.834,96 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.015.764	265.832,00 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	387	265.832,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.012.511	490,00 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	388	490,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.014.386	16.501,33 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	389	16.501,33 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.114.875	1.114.464,59 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	390	1.114.464,59 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	45.554.555	4.217,48 C	
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.030.547	2.009.787,96 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	391	2.009.787,96 D	4.217,48 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.090.368	17.076.187,44 C	

03/01/2022 12:26

Banco do Brasil						
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	392	17.076.187,44 D	4.217,48 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.023.491	5.708.315,10 C	
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
21/12/2021	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	4.217,48 D	
21/12 1618 58003-1 A LEGISLATIVA						
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	394	5.708.315,10 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.136.173	216.508,89 C	
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	395	216.508,89 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	49.610.000	2.450,18 C	2.450,18 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.034.422	129.481,47 C	
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
27/12/2021	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	2.450,18 D	
27/12 1618 58003-1 A LEGISLATIVA						
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	396	129.481,47 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.023.122	10,45 C	
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	398	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.025.900	1.079,32 C	
073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F						
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	399	1.079,32 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DO RAZÃO EM:	0,00
(+) Créditos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do razão não computados no extrato	0
(+) Créditos do razão não computados no extrato	0
SALDO DO EXTRATO EM:	0,00

[illegible][illegible]

Cliente

Agência 1618-7
Conta 58001-5 J P A LEGISLATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.597.949,53			4.557.837,338511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.628.683,59			4.557.837,338511		4.557.837,338511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.597.949,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.734,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.734,06
SALDO ATUAL =	4.628.683,59

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 001 1618-7 58001-5	MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021
CÓDIGO CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.99.001.1.010001.00001	RESPONSÁVEL: LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITÃO	

SALDO DO RAZÃO EM:	4.628.683,59
(+) Créditos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do razão não computados no extrato	0
(+) Créditos do razão não computados no extrato	0
SALDO DO EXTRATO EM:	4.628.683,59

CONTROLE DAS PENDÊNCIAS

EXTRATO		RAZÃO	
Créditos do extrato não contabilizados		Débitos do razão não computados no extrato	
Total	0	Total	0

Débitos do extrato não contabilizados		Créditos do razão não computados no extrato	
Total	0	Total	0