



G3343011030396161
30/12/2022 11:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 50426-2CAMARA MUNIC DE MUÇAMBO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.244,07 C
01/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 01/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S	550.532.000.105.123	3.841 60 D	
01/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	78,40 D	46.324,07 C
05/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 05/12 0085 8056-7 FRANCISCO RODR	550.085.000.008.066	1 100,00 D	
05/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8.156 98 D	
05/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.501	63,21 D	37.003,88 C
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 045740954000179 RANGLES DA CU	120.801	16 500,00 D	
08/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.964	11,00 D	20.492,88 C
12/12/2022		0000	13105 361 Pgtto conta água CAGECE	121.201	105,75 D	20.387,13 C
13/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.301	732 40 D	19.654,73 C
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A	553.920.000.005.860	150,00 D	
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	280,00 D	
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	280,00 D	18 944,73 C
20/12/2022		3920	99015 870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	183 297,77 C	
20/12/2022		3920	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0085 510081241-5 GALVAO B SOUZA	550.085.510.081.241	3.481,88 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 14708-7 LYON FERNANDES	550.532.000.014.708	4 050 12 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	550.532.000.020.622	4.161,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 24266-7 MATHEUS DA SIL	550.532.000.024.266	2 500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S	550.532.000.105.123	3 841 60 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1.500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1 400 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1218 28031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	300,00 D	
20/12/2022		3920	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 2896 510306384-7 SEVERINA RICAR	552 696.510.306.384	606,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 2773 22648-7 MAIS CONTABIL	552.773.000.022.646	8 960,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3515 ASP AUT S 00000518612000170	553.515.000.105.015	1 950,00 D	

20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5077-6 MIGUEL V MAGAL	553.920.000.005.077	3 062,80 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5362-7 JOSE MARIA RQD	553.920.000.005.362	4 393,95 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5826-2 HAMILTON SALMI	553.920.000.005.826	3 095,40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A	553.920.000.005.860	1.231 40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8233-3 ANTONIO ELTON	553.920.000.008.233	4 508 12 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8957-5 ELIETE LIMA DE	553.920.000.008.957	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8958-3 MARIA SOCORRO	553.920.000.008.958	1.121 10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8962-1 FRANCISCO ALCA	553.920.000.008.962	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G	553.920.000.009.399	3.498,67 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 9420-X ANNA KAROLINNE	553.920.000.009.420	4 033 61 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTQS-I	553.920.000.010.855	78 40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11115-5 AVELINO F CAVA	553.920.000.011.115	1.422,66 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11673-4 LEANDRO RODRIG	553.920.000.011.673	2 575,00 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	4 580 10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12347-1 LCILIANE P NCP	553.920.000.012.347	1.824 48 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12704-3 ROGERIO DE SOU	553.920.000.012.704	4 150 66 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12834-1 LINDOMAR SILVA	553.920.000.012.834	4 746,64 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 13604-2 FIDEL A M BRIT	553.920.000.013.604	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 13973-4 RAIMUNDA FERNA	553.920.000.013.973	2 122,55 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 14287-5 JUNIVAN MOREIR	553.920.000.014.287	1 633 33 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 14542-4 CAMILA ALVES P	553.920.000.014.542	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 51583-3 WELITON P NEPO	553.920.000.051.583	3.479,38 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 4381 8651-7 CONTEC SOLUCAO	554.381.000.008.651	4.480 00 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	27.438,17 D
20/12/2022	0000	13105 438 TED 104 3572 000518612000170 MUNICIPIO DE	122.002	11.469,50 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC	122.003	3.300,00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA	122.004	1.400 00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA	122.005	1.400 00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.006	3.360,00 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	2 463 99 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.496	11 00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.497	11 00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.498	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.499	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.500	11 00 D 56 682,58 C	
Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	600 00 D	
21/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL					
21/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	900,00 D 55.182,58 C	
21/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.038.510	1.544 00 D	
26/12 1157 38510-7 K M OLIVEIRA G					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3 500 00 D	
26/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	7 000,00 D	
26/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	500 00 D	
26/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	500 00 D	
26/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	8.159,33 D	
26/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	21 779,19 D	
237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.082	11,00 D 12 189,06 C	
Cobrança referente 26/12/2022					
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.171.290	21.779,19 C	
237 0726 10470695000129 BRANDAO CONSTR					
27/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	2 350 00 D	
27/12 16:56 TIANGUA ZENITE LTDA					
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	20.647,43 D	
237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.508	11 00 D 10.959,82 C	
Cobrança referente 27/12/2022					
28/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.534,90 D 6.424,92 C	
28/12 15:30 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					
30/12/2022	3920	03920 470 Transferência enviada	551.157.000.026.617	6 000,00 D	
30/12 10:57 LUCAS PAIXAO ARAUJO					
30/12/2022	3920	03920 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	424,92 D	
30/12 11:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE692655 A HELDER F LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654009
02/01/2023 12:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	341,40 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	207,90 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	297,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	912,40 D	
01/12/2022		3920	99016	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	826,30 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	945,20 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	920,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	437,92 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	552,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	455,20 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	682,80 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	662,40 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	1.394,10 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	36.329,74 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	54,54 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	209,77 D	
01/12/2022		3920	99016	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	632,78 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	585,01 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.356	11,00 D	

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

Cobrança referente 01/12/2022

01/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.542,51 D	0,00 C
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
			104 0554 048412838000166 FRANCISCO JOC			
02/12/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.043.879	9,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.909	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,30 C	0,00 C
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	100.000,00 C	
			06/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
06/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	90,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	650.640.000.029.672	350,00 D	
			06/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	651.369.000.030.866	5.001,04 D	
			06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.064,09 D	
			06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	4,24 D	
			06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	795,00 D	
			237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	415,60 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	90,10 D	
			033 2964 37414415899 NELMAR DD NASCIME			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.744	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.745	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.348,03 D	0,00 C
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.987,35 D	
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.651,60 D	
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	250,00 D	
			104 0554 04129923374 FRANCISCO JD CELI			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.912	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.899,95 C	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.072,50 D	
			08/12 0640 38641-3 L J M A CONTABI			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.886	2.826,24 D	
			08/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.886	6.438,37 D	
			08/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	8.942,12 D	
			08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.754	831,50 D ✓	
			08/12 3920 38165-9 F J A HOLANDA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	199,13 D ✓	
			08/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D ✓	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	87,41 D ✓	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.634	750,00 D ✓	
			08/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.634	960,00 D ✓	
			08/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	3.477,19 D ✓	
			08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	193,21 D ✓	
			OI SA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.405,17 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	4.650,00 D ✓	
			09/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	649,47 D ✓	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITAN VIE			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	316,00 D	
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.089,90 D ✓	
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	2.200,50 D	
			09/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,00 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,60 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3,93 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	600,00 D	
			09/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	19,65 D	
			09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
09/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.428	501,50 D	
			09/12 3920 51006428-1 FRANCISCO RODR			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	25.051,41 D	
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.500,00 D	
			09/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	344,00 D	
			104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.785,00 D	
			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.654	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.655	11,00 D ✓	

Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	49.768,96 C	0,00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	42.028,94 D	
			13/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CDN			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.980,42 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	7.087,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.005,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	692,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.205,66 D	0,00 C
14/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17,46 D	
			14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,52 D	
			104 1563 98927066366 VENCESLAU AZEVEDO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.481.100.100.295	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	526,98 C	0,00 C
20/12/2022	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.807	752,40 C	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
			20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	795,00 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	636,00 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	752,40 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	398,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	525,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	875,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.050,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	675,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.400,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	796,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	700,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.397,30 D	
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	291,70 D	

			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.432,50 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.224,65 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.108,20 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	475,48 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.983,00 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	731,10 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.449,30 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.387,10 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.631,60 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.387,10 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.434,90 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.181,60 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	818,10 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	198,08 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	90,10 D
			20/12 10:43 NELMAR DO NASCIMENTO ARAUJ		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.382,10 D
			237 2572 024805866000109 DISTRIBUIDORA		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.494	11,00 D ✓
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.113,91 D 0.00 C
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	572,40 D
			21/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	3.456,00 D
			21/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,20 D ✓
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	5.708,80 D
			21/12 3920 12084-2 CHAPLIS BADENT		

21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.021.485	200,00 D	
			21/12 3920 21485-X JOSE C RODRIGU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	599,25 D	
			104 0554 08582124392 ANTONIO THAUA AGU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	150,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
			260 0001 042662558000182 FRANCISCO CAU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D	
			260 0001 047389524000180 AULUS LUCIUS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.340,00 D	
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.107	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.108	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.109	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.110	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.111	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.451.883	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.510,65 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	140.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	36.476,79 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	54,64 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	209,77 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	632,78 D	
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CD			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	585,04 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.652	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	102.030,08 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	960,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DD CPF/CNPJ			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	4.005,77 D	
			23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	350,00 D	
			260 0001 024154749000151 ROSILENE DE A			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	960,00 D	

			260 0001 047931198000190 RICARDO DE AR			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.765	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.766	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	4.956,27 C	0,00 C
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	381,60 D	
			27/12 09:47 COMERCIAL P UBAJARA LT			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	785,00 D	
			27/12 09:47 COMERCIAL P UBAJARA LT			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	492,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.050,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	796,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	492,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.400,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	477,60 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	875,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	700,00 D	
			27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.225,00 D	
			27/12 10:30 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	368,00 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	456,32 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	415,84 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	415,84 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	136,16 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	328,80 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.574,55 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	98,40 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	510,22 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	481,02 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	746,60 D	
			27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.968,45 D	

			27/12 10:30 R G MDREIRA SOUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	463,68 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	136,16 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	34,95 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.210,95 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	18,40 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	441,60 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	69,98 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	501,80 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	552,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SOUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.399,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	752,40 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	995,80 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	797,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.584,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	920,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.695,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	552,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.106,40 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	687,60 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.384,54 D
			27/12 09:47 CDDPERATIVA F V A LTDA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.754,44 D
			27/12 09:47 CDDPERATIVA F V A LTDA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.884,54 D

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

27/12/2022						
27/12 09:47 COOPERATIVA A F V A LTDA						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.357	2.769,40 D	
27/12 09:47 COOPERATIVA A F V A LTDA						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.408,30 D	
237 2572 02480588600109 DISTRIBUIDORA						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.506	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.857,74 C	0,00 C
28/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	500.000,00 C	
29/12 12:13 PREF MUN MUCAMBO F P M						
29/12/2022	3920	89015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
29/12 15:24 PREF MUN MUCAMBO F P M						
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.036.641	9.072,50 D	
29/12 09:45 LJ M A CONTABILIDADE LTD						
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
29/12 09:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
29/12/2022	0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	540.500,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654050
02/01/2023 12:32:17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.193,81			21.950,749957		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.542,51			3.212,760543	1,102637421	25.163,510500
02/12/2022	RESGATE	20,30			18,402868	1,103088960	25.145,107632
	Aplicação 16/11/2022	20,30			18,402868		
06/12/2022	APLICAÇÃO	86.348,03			78.214,481791	1,103990310	103.359,589423
07/12/2022	RESGATE	15.899,95			14.398,386843	1,104440329	88.963,202780
	Aplicação 16/11/2022	15.899,95			14.398,386843		
08/12/2022	RESGATE	38.405,17			34.759,287430	1,104889133	54.203,905350
	Aplicação 16/11/2022	8.326,40			7.535,960446		
	Aplicação 01/12/2022	3.549,74			3.212,760543		
	Aplicação 06/12/2022	26.529,03			24.010,576441		
09/12/2022	RESGATE	49.768,96			45.025,925455	1,105340079	9.177,979895
	Aplicação 06/12/2022	49.768,96			45.025,925455		
13/12/2022	APLICAÇÃO	45.205,66			40.884,612204	1,108230001	50.042,592099
14/12/2022	RESGATE	528,98			477,986138	1,106684613	49.564,605961
	Aplicação 06/12/2022	528,98			477,986138		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.113,91			2.809,165513	1,108482211	52.373,771474
21/12/2022	RESGATE	19.510,65			17.594,075901	1,108632922	34.779,695573
	Aplicação 06/12/2022	9.647,71			8.699,993757		
	Aplicação 13/12/2022	9.862,94			8.894,082144		
22/12/2022	APLICAÇÃO	102.030,08			91.969,771476	1,109387121	126.749,467051
23/12/2022	RESGATE	4.956,27			4.465,744090	1,109841921	122.283,722961
	Aplicação 13/12/2022	4.956,27			4.465,744090		
27/12/2022	RESGATE	52.657,74			47.407,182787	1,110754466	74.876,540174
	Aplicação 13/12/2022	30.551,06			27.504,785970		
	Aplicação 20/12/2022	3.120,29			2.609,165513		
	Aplicação 22/12/2022	18.986,39			17.093,231304		
29/12/2022	APLICAÇÃO	540.500,00			486.208,011258	1,111664118	581.084,551432
30/12/2022	SALDO ATUAL	623.996,27			561.084,551432		561.084,551432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.193,81
APLICAÇÕES (+)	780.740,19
RESGATES (-)	181.748,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,29
SALDO ATUAL =	623.996,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Extrato de Conta Corrente

G338021215024854015
02/01/2023 12:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6983-9 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.048	58.280,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.280,31 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654054
02/01/2023 12:33:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.388,86			62.164,546193		
26/12/2022	APLICAÇÃO	58.280,31			52.591,740626	1,108164691	114.756,286819
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.373,99			114.756,286819		114.756,286819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.388,86
APLICAÇÕES (+)	58.280,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,82
SALDO ATUAL =	127.373,99

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654021
02/01/2023 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AQUAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654057
02/01/2023 12:34:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.881,87			2.619,577699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.907,61			2.619,577699		2.619,577699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.907,61

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654027
02/01/2023 12:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024854060
02/01/2023 12:36:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654018
02/01/2023 12:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 7654-8 PM MUCAMBO-PNAE

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654058
02/01/2023 12:34:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	862,80			784,089351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	870,30			784,089351		784,089351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	870,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654023
02/01/2023 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-8
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021216024654058
02/01/2023 12:35:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,10			35,542013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,45			35,542013		35,542013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	39,45

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G339021215024654034
02/01/2023 12:28:01

Cliente - Conta atual:

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024854084
02/01/2023 12:38:41

Cliente

Agência 3920-8
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349,38			317,583999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	352,50			317,583999		317,583999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	352,50

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: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654038
02/01/2023 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654065
02/01/2023 12:39:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	774,76			704,242802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	781,68			704,242802		704,242802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	781,68

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654040
02/01/2023 12:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB469919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654067
02/01/2023 12:39:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	801,41			545,648528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	806,83			545,648528		545,648528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	806,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024854038
02/01/2023 12:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654066
02/01/2023 12:39:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,29			21,165820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,48			21,165820		21,165820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654029
02/01/2023 12:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 8 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654062
02/01/2023 12:37:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
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	12,22			11,111077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,33			11,111077		11,111077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,33

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: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato da Conta Corrente

G338021215024654032
02/01/2023 12:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654063
02/01/2023 12:38:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99,72			90,647809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100,61			90,647809		90,647809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	100,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654011
02/01/2023 12:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024554052
02/01/2023 12:32:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,21			9,277388		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,30			9,277388		9,277388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654013
02/01/2023 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.700,00 D	
				09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	36.632,77 D	
				09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.332,77 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.171	50.158,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.158,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654053
02/01/2023 12:33:07

Cliente

Agência 3820-8
Conta 6892-8 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.376,00			53.062,992249		
09/12/2022	RESGATE	40.332,77			38.558,142861	1,103249888	18.504,849286
	Aplicação 18/10/2022	27.098,00			24.581,980930		
	Aplicação 18/11/2022	13.234,77			11.998,182051		
19/12/2022	APLICAÇÃO	50.159,03			46.354,343650	1,105914582	81.858,192918
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.660,75			61.859,192918		61.859,192918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.376,00
APLICAÇÕES (+)	50.159,03
RESGATES (-)	40.332,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,49
SALDO ATUAL =	68.660,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654017
02/01/2023 12:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8495919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654055
02/01/2023 12:33:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	155,88			141,248330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	157,09			141,248330		141,248330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	157,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654025
02/01/2023 12:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 8481-8 TR FONTE 50
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654059
02/01/2023 12:35:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.221,04			25.652,537468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.473,09			25.652,537468		25.652,537468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.221,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,05
SALDO ATUAL =	28.473,09

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000052-1

Nome:

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313596	APLICACAO	32.717,62D	32.717,62D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	32.717,62C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592792	RESGATE	72.196,41C	72.196,41C
27/12/2022	734539	DB OBT CE	34.117,43D	38.078,98C
27/12/2022	734573	DB OBT CE	1.055,18D	37.023,80C
27/12/2022	734575	DB OBT CE	35.913,09D	1.110,71C
27/12/2022	734582	DB OBT CE	1.110,71D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	07.733.793/0001-05	006.00000052-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.921,83C	10.654,828482
Aplicações	32.717,62C	4.913,304354
Resgates	72.196,41D	10.763,996026
Rendimento Bruto no Mês	817,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.260,97C	4.804,136810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	32.717,62C	4.913,304354
27 / 12	RESGATE	72.196,41D	10.763,996026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a):	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024854043
02/01/2023 12:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498918 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024854069
02/01/2023 12:40:49

Cliente

Agência	3920-8
Conta	13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654047
02/01/2023 12:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654071
02/01/2023 12:41:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13850-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212,33			193,002540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	214,22			193,002540		193,002540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	214,22

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: JB499319 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654049
02/01/2023 12:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13831-9 SEC EDUCACAO DE COVID-19
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654072
02/01/2023 12:41:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.632,53			6.017,611812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.892,34			6.017,611812		6.017,611812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.632,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	6.892,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112126208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212150246541
02/01/2023 12:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021216024654068
02/01/2023 12:40:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024854045
02/01/2023 12:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021216024654070
02/01/2023 12:41:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	350,73			318,810297		
30/12/2022	SALDO ATUAL	353,86			318,810297		318,810297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	353,86

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: JB498918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071070-7

PACTO DA APRENDIZAGEM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594510	RESGATE	32.800,00C	32.800,00C
12/12/2022	719921	DB OBT CE	600,00D	32.200,00C
12/12/2022	719923	DB OBT CE	1.000,00D	31.200,00C
12/12/2022	719924	DB OBT CE	600,00D	30.600,00C
12/12/2022	719926	DB OBT CE	1.000,00D	29.600,00C
12/12/2022	719928	DB OBT CE	1.000,00D	28.600,00C
12/12/2022	719929	DB OBT CE	1.000,00D	27.600,00C
12/12/2022	719932	DB OBT CE	1.000,00D	26.600,00C
12/12/2022	719934	DB OBT CE	1.000,00D	25.600,00C
12/12/2022	719935	DB OBT CE	1.000,00D	24.600,00C
12/12/2022	719937	DB OBT CE	600,00D	24.000,00C
12/12/2022	719938	DB OBT CE	1.000,00D	23.000,00C
12/12/2022	719939	DB OBT CE	600,00D	22.400,00C
12/12/2022	719940	DB OBT CE	600,00D	21.800,00C
12/12/2022	719941	DB OBT CE	1.000,00D	20.800,00C
12/12/2022	719942	DB OBT CE	600,00D	20.200,00C
12/12/2022	719943	DB OBT CE	1.000,00D	19.200,00C
12/12/2022	719944	DB OBT CE	1.000,00D	18.200,00C
12/12/2022	719945	DB OBT CE	600,00D	17.600,00C
12/12/2022	719946	DB OBT CE	1.000,00D	16.600,00C
12/12/2022	719947	DB OBT CE	600,00D	16.000,00C
12/12/2022	719948	DB OBT CE	1.000,00D	15.000,00C
12/12/2022	719949	DB OBT CE	600,00D	14.400,00C
12/12/2022	719951	DB OBT CE	1.000,00D	13.400,00C
12/12/2022	719952	OB OBT CE	1.000,00D	12.400,00C
12/12/2022	719953	DB OBT CE	600,00D	11.800,00C
12/12/2022	719954	DB OBT CE	1.000,00D	10.800,00C
12/12/2022	719955	DB OBT CE	1.000,00D	9.800,00C
12/12/2022	719957	DB OBT CE	600,00D	9.200,00C
12/12/2022	719958	DB OBT CE	1.000,00D	8.200,00C
12/12/2022	719959	DB OBT CE	600,00D	7.600,00C
12/12/2022	719960	DB OBT CE	1.000,00D	6.600,00C
12/12/2022	719964	DB OBT CE	600,00D	6.000,00C
12/12/2022	719974	DB OBT CE	600,00D	5.400,00C
12/12/2022	719976	DB OBT CE	600,00D	4.800,00C
12/12/2022	719979	OB OBT CE	1.000,00D	3.800,00C
12/12/2022	719981	OB OBT CE	1.000,00D	2.800,00C

12/12/2022	719983	DB OBT CE	600,00D	2.200,00C
12/12/2022	719984	DB OBT CE	1.000,00D	1.200,00C
12/12/2022	719985	DB OBT CE	600,00D	600,00C
12/12/2022	719987	DB OBT CE	600,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294933	RESGATE	4.200,00C	4.200,00C
16/12/2022	724448	DB OBT CE	4.200,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281144	RESGATE	4.200,00C	4.200,00C
19/12/2022	724520	DB OBT CE	4.200,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531728	RESGATE	32.800,00C	32.800,00C
26/12/2022	732789	DB OBT CE	600,00D	32.200,00C
26/12/2022	732792	DB OBT CE	1.000,00D	31.200,00C
26/12/2022	732795	DB OBT CE	600,00D	30.600,00C
26/12/2022	732798	DB OBT CE	1.000,00D	29.600,00C
26/12/2022	732801	DB OBT CE	1.000,00D	28.600,00C
26/12/2022	732807	DB OBT CE	1.000,00D	27.600,00C
26/12/2022	732827	DB OBT CE	600,00D	27.000,00C
26/12/2022	732833	DB OBT CE	1.000,00D	26.000,00C
26/12/2022	732837	DB OBT CE	1.000,00D	25.000,00C
26/12/2022	732841	DB OBT CE	600,00D	24.400,00C
26/12/2022	732847	DB OBT CE	1.000,00D	23.400,00C
26/12/2022	732851	DB OBT CE	600,00D	22.800,00C
26/12/2022	732855	DB OBT CE	600,00D	22.200,00C
26/12/2022	732861	DB OBT CE	600,00D	21.600,00C
26/12/2022	732863	DB OBT CE	1.000,00D	20.600,00C
26/12/2022	732864	DB OBT CE	1.000,00D	19.600,00C
26/12/2022	732865	DB OBT CE	600,00D	19.000,00C
26/12/2022	732866	DB OBT CE	1.000,00D	18.000,00C
26/12/2022	732868	DB OBT CE	600,00D	17.400,00C
26/12/2022	732869	DB OBT CE	1.000,00D	16.400,00C
26/12/2022	732870	DB OBT CE	600,00D	15.800,00C
26/12/2022	732874	DB OBT CE	1.000,00D	14.800,00C
26/12/2022	732877	DB OBT CE	1.000,00D	13.800,00C
26/12/2022	732879	DB OBT CE	600,00D	13.200,00C
26/12/2022	732883	DB OBT CE	1.000,00D	12.200,00C
26/12/2022	732885	DB OBT CE	600,00D	11.600,00C
26/12/2022	732887	DB OBT CE	600,00D	11.000,00C
26/12/2022	732888	DB OBT CE	1.000,00D	10.000,00C
26/12/2022	732891	DB OBT CE	600,00D	9.400,00C
26/12/2022	732892	DB OBT CE	1.000,00D	8.400,00C
26/12/2022	732894	DB OBT CE	600,00D	7.800,00C
26/12/2022	732896	DB OBT CE	1.000,00D	6.800,00C
26/12/2022	732900	DB OBT CE	1.000,00D	5.800,00C
26/12/2022	732901	DB OBT CE	1.000,00D	4.800,00C
26/12/2022	732902	DB OBT CE	600,00D	4.200,00C
26/12/2022	732903	DB OBT CE	1.000,00D	3.200,00C

26/12/2022	732904	DB OBT CE	1.000,00D	2.200,00C
26/12/2022	732905	DB OBT CE	600,00D	1.600,00C
26/12/2022	732906	DB OBT CE	600,00D	1.000,00C
26/12/2022	733381	DB OBT CE	1.000,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	8,656309	8,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO DA APRENDIZAGEM	07.733.793/0001-05	006.00071070-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.205,35C	35.185,487833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.000,00D	11.059,702248
Rendimento Bruto no Mês	1.805,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.010,51C	24.125,765586
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	32.800,00D	4,911,847175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.200,00D	627,946083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.200,00D	627,694391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	32.800,00D	4.892,214596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988029
02/01/2023 14:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-8
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988082
02/01/2023 15:02:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUGAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.964,71			1.785,893978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.982,26			1.785,893978		1.785,893978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	1.982,26

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	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988047
02/01/2023 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988091
02/01/2023 15:05:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	355.854,24			323.466,653768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	359.032,52			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.854,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.178,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.178,28
SALDO ATUAL =	359.032,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988014
02/01/2023 14:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988074
02/01/2023 14:59:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre], Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,26			128,401183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,52			128,401183		128,401183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	142,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340509404065640C6
05/01/2023 09:44 03

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0700875679414	
		valor juros		5,47
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	4,22	0,00	504,22
29/07/2022	500,00	9,02	0,00	509,02
31/08/2022	500,00	14,48	0,00	514,48
30/09/2022	500,00	19,55	0,00	519,55
31/10/2022	500,00	24,43	0,00	524,43
30/11/2022	500,00	29,35	0,00	529,35
30/12/2022	500,00	34,82	0,00	534,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700875679414	02/06/2022	500,00	500,00	92,00	07/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0700875679414	34,82

SALDO TOTAL: R\$ 677,34

Transação efetuada com sucesso por: JF552135 DANILO S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988027
02/01/2023 14:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.845,67 D	
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.422,83 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.288,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988081
02/01/2023 15:01:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.880,51			24.434,013791		
13/12/2022	RESGATE	7.268,50			6.583,160087	1,104105005	17.850,853704
	Aplicação 16/02/2022	5.564,86			5.040,156317		
	Aplicação 29/03/2022	1.703,64			1.543,003770		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.813,59			17.850,853704		17.850,853704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.880,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.268,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,58
SALDO ATUAL =	19.813,59

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021435397988018
02/01/2023 14:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FMS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988076
02/01/2023 15:00:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102,90			93,532624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103,82			93,532624		93,532624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	103,82

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: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988011
02/01/2023 14:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988073
02/01/2023 14:58:46

Cliente

Agência 3820-8
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.219,66			1.106,579054		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.230,66			1.106,579054		1.106,579054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	1.230,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112126208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021438397988043
02/01/2023 14:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 11890-4 FMS EST A FARMACEUTICA

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988089
02/01/2023 15:05:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11680-4 FMS EST A FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.814,75			9.830,458754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.911,34			9.830,458754		9.830,458754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.814,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,59
SALDO ATUAL =	10.911,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.D16-X (06D10) - FMS/FUS FMS					302.669,61
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.399	0,00	1.517,25	301.152,36
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.400	0,00	37,74	301.114,62
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.401	0,00	712,47	300.402,15
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.402	0,00	1.526,31	298.875,84
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6	O	238.404	0,00	43,26	298.832,58
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.405	0,00	965,03	297.867,55
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3	O	238.414	380.000,00	0,00	677.867,55
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.644	0,00	589,10	677.278,45
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201001 O	120.101	0,00	572,30	676.706,15
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201002 O	120.102	0,00	645,10	676.061,05
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201003 O	120.103	0,00	610,30	675.450,75
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201005 B	120.105	0,00	1.474,96	673.975,79
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201006 E	120.106	0,00	750,81	673.224,98
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201007 E	120.107	0,00	2.439,20	670.785,78
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201008 E	120.108	0,00	1.432,01	669.353,77
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201009 E	120.109	0,00	2.313,46	667.040,31
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201015 E	120.115	0,00	145,44	666.894,87
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201016 E	120.116	0,00	36,36	666.858,51
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201017 E	120.117	0,00	263,61	666.594,90
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201018 E	120.118	0,00	90,90	666.504,00
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201019 B	120.119	0,00	72,72	666.431,28
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-E	P1201030 O	120.130	0,00	16.317,96	650.113,32
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1201042 O	120.142	0,00	8.958,57	641.154,75
01/12 BANCO BRADESCO S/A	P1201004 E	120.104	0,00	119,13	641.035,62
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS- TEMPOR	P1201032 O	120.132	0,00	52.603,22	588.432,40
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1201040 O	120.140	0,00	19.742,39	568.690,01
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO -HOSPITAL-C	P1201039 O	120.139	0,00	7.480,50	561.209,51
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL-T	P1201036 O	120.136	0,00	125.547,96	435.661,55
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BAS	P1201043 O	120.143	0,00	113.645,19	322.016,36
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-NASF- TEMPO	P1201024 O	120.124	0,00	7.305,74	314.710,62
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1201033 O	120.133	0,00	20.259,74	294.450,88
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-T	P1201026 O	120.126	0,00	40.363,45	254.087,43
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-C	P1201028 O	120.128	0,00	23.078,01	231.009,42
01/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI	P1201020 E	120.120	0,00	145,44	230.863,98
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201027 E	120.127	0,00	1.072,93	229.791,05
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201029 E	120.129	0,00	169,41	229.621,64
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201031 E	120.131	0,00	338,82	229.282,82
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201035 E	120.135	0,00	112,94	229.169,88
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201037 E	120.137	0,00	3.727,02	225.442,86
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201041 E	120.141	0,00	225,88	225.216,98
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201044 E	120.144	0,00	2.936,44	222.280,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201025 E	120.125	0,00	1.980,00	220.300,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201038 E	120.138	0,00	2.222,00	218.078,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201045 E	120.145	0,00	2.280,00	215.798,54
01/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1201021 E	120.121	0,00	363,60	215.434,94
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC	P1201034 O	120.134	0,00	6.322,58	209.112,36
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201010 E	120.110	0,00	213,82	208.898,54
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201011 B	120.111	0,00	215,91	208.682,63
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201012 E	120.112	0,00	1.171,10	207.511,53
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201013 E	120.113	0,00	444,32	207.067,21
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201014 E	120.114	0,00	1.229,14	205.838,07
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1201022 O	120.122	0,00	45.100,33	160.737,74
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1201023 O	120.123	0,00	20.107,02	140.630,72
02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9	O	238.415	120.000,00	0,00	260.630,72

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					260.630,72
02/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1202003	R 120.203	0,00	4.206,27	256.424,45
02/12 LP SERVICOS MEDICOS LTDA	P1202004	O 120.204	0,00	8.500,00	247.924,45
02/12 FRANCISCO RODRIGUES LIMA	P1202001	O 120.201	0,00	2.000,00	245.924,45
02/12 SERPI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	P1202002	O 120.202	0,00	115.973,08	129.951,37
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.494	0,00	26,08	129.925,29
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.495	0,00	168,65	129.756,64
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.496	0,00	349,65	129.406,99
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.497	0,00	427,50	128.979,49
07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1207045	O 120.745	0,00	310,79	128.668,70
07/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1207043	O 120.743	0,00	65,79	128.602,91
07/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1207044	O 120.744	0,00	335,28	128.267,63
07/12 FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	P1207026	O 120.726	0,00	2.000,00	126.267,63
07/12 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS D	P1207032	O 120.732	0,00	2.797,52	123.470,11
07/12 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONT	P1207031	O 120.731	0,00	9.072,50	114.397,61
07/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1207022	O 120.722	0,00	350,00	114.047,61
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207028	O 120.728	0,00	843,10	113.204,51
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207029	O 120.729	0,00	5.452,98	107.751,53
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207030	O 120.730	0,00	11.305,35	96.446,18
07/12 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	P1207027	O 120.727	0,00	3.600,00	92.846,18
07/12 RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIR	P1207025	O 120.725	0,00	2.000,00	90.846,18
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.499	0,00	325,22	90.520,96
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.500	0,00	456,97	90.063,99
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.501	0,00	6,48	90.057,51
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.502	0,00	12,00	90.045,51
08/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1208006	O 120.806	0,00	1.084,32	88.961,19
08/12 MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 0841	P1208011	O 120.811	0,00	200,00	88.761,19
08/12 JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO -	P1208009	O 120.809	0,00	1.350,00	87.411,19
08/12 JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO -	P1208010	O 120.810	0,00	1.435,00	85.976,19
08/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO	P1208002	O 120.802	0,00	2.500,00	83.476,19
08/12 MP TIMBO LTDA	P1208004	O 120.804	0,00	6.902,00	76.574,19
08/12 MP TIMBO LTDA	P1208005	O 120.805	0,00	9.697,96	66.876,23
08/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L	P1208007	O 120.807	0,00	2.669,01	64.207,22
08/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE	P1208008	O 120.808	0,00	344,00	63.863,22
08/12 ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS S	P1208001	O 120.801	0,00	450,00	63.413,22
08/12 BLVE RODRIGUES DA SILVA	P1208003	O 120.803	0,00	4.500,00	58.913,22
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.428	157.689,71	0,00	216.602,93
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X		O 238.429	1,79	0,00	216.604,72
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 238.430	270,03	0,00	216.874,75
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.444	0,00	62,03	216.812,72
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.445	0,00	401,85	216.410,87
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.446	0,00	24,00	216.386,87
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.447	0,00	536,73	215.850,14
09/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1209001	O 120.901	0,00	269,50	215.580,64
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-E	P1209002	O 120.902	0,00	17.243,28	198.337,36
09/12 POLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1209005	O 120.905	0,00	7.847,70	190.489,66
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1209004	O 120.904	0,00	21.539,00	168.950,66
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1209003	O 120.903	0,00	20.377,42	148.573,24
09/12 FRANCISCA EDILEUZA MELO	P1209017	O 120.917	0,00	3.720,00	144.853,24
09/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1209018	O 120.918	0,00	15.237,54	129.615,70
09/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME	P1209019	O 120.919	0,00	827,60	128.788,10
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209008	O 120.908	0,00	231,64	128.556,46
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209011	O 120.911	0,00	268,22	128.288,24
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209012	O 120.912	0,00	351,16	127.937,08
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209013	O 120.913	0,00	421,50	127.515,58

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					127.515,58
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209014	O 120.914	0,00	481,15	127.034,43
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209015	O 120.915	0,00	494,66	126.539,77
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209016	O 120.916	0,00	596,90	125.942,87
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1209006	O 120.906	0,00	19.232,41	106.710,46
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.541	100.000,00	0,00	206.710,46
13/12 SALARIO FAMILIA	R1213003	E 000.001	8.357,56	0,00	215.068,02
13/12 SALARIO MATERNIDADE	R1213002	E 000.001	7.231,60	0,00	222.299,62
13/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1213006	E 121.306	0,00	52.695,30	169.604,32
13/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1213007	O 121.307	0,00	110.698,23	58.906,09
13/12 FRANCISCO LIMA ALVES	P1213001	O 121.301	0,00	1.485,00	57.421,09
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.533	0,00	2.897,39	54.523,70
16/12 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	P1216016	O 121.616	0,00	9.452,61	45.071,09
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.503	102.592,66	0,00	147.663,75
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 238.504	81,03	0,00	147.744,78
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220002	O 122.002	0,00	19.026,44	128.718,34
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220003	E 122.003	0,00	7.867,78	120.850,56
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220004	O 122.004	0,00	1.709,91	119.140,65
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.590	0,00	2,13	119.138,52
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.591	0,00	1,80	119.136,72
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.592	0,00	1,80	119.134,92
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.645	0,00	2,13	119.132,79
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221004	O 122.104	0,00	222,87	118.909,92
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221005	O 122.105	0,00	222,87	118.687,05
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221006	O 122.106	0,00	426,60	118.260,45
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221007	O 122.107	0,00	426,60	117.833,85
21/12 IRIA A. ALBUQUERQUE MENOES-ME	P1221042	O 122.142	0,00	3.780,00	114.053,85
21/12 FERNANDA FANTTINI	P1221046	O 122.146	0,00	2.000,00	112.053,85
21/12 FRANCISCO FABIO DAMASCENO	P1221041	O 122.341	0,00	150,00	111.903,85
21/12 SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	P1221003	O 122.103	0,00	86.474,00	25.429,85
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.574	0,00	712,47	24.717,38
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.575	0,00	1.394,07	23.323,31
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.576	0,00	662,77	22.660,54
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 238.577	0,00	129,83	22.530,71
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.578	0,00	965,03	21.565,68
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 238.579	0,00	113,12	21.452,56
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.580	0,00	907,45	20.545,11
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9		O 238.615	600.000,00	0,00	620.545,11
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.646	0,00	37,74	620.507,37
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222001	O 122.201	0,00	200,20	620.307,17
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222002	O 122.202	0,00	1.627,50	618.679,67
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222032	E 122.232	0,00	1.474,96	617.204,71
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222033	E 122.233	0,00	750,81	616.453,90
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222034	E 122.234	0,00	2.439,64	614.014,26
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222035	E 122.235	0,00	1.431,70	612.582,56
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222036	E 122.236	0,00	2.350,76	610.231,80
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222037	E 122.237	0,00	213,82	610.017,98
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222038	E 122.238	0,00	215,91	609.802,07
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222039	E 122.239	0,00	1.171,10	608.630,97
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222040	E 122.240	0,00	443,30	608.187,67
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222041	E 122.241	0,00	1.229,14	606.958,53
22/12 BRADESCO S/A	P1222026	E 122.226	0,00	119,13	606.839,40
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222027	E 122.227	0,00	145,44	606.693,96
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222028	E 122.228	0,00	36,36	606.657,60
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222029	E 122.229	0,00	263,61	606.393,99

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					606.393,99
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES ND	P1222030	E 122.230	0,00	90,90	606.303,09
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222031	E 122.231	0,00	72,72	606.230,37
22/12 DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GE	P1222043	D 122.243	0,00	6.650,00	599.580,37
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-E	P1222007	O 122.207	0,00	15.509,96	584.070,41
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1222020	O 122.220	0,00	9.363,90	574.706,51
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS- TEMPOR	P1222009	O 122.209	0,00	55.733,22	518.973,29
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1222044	O 122.244	0,00	19.902,35	499.070,94
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL-T	P1222013	O 122.213	0,00	126.612,32	372.458,62
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO EAS	P1222017	O 122.217	0,00	114.802,29	257.656,33
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-NASF- TEMPO	P1222023	O 122.223	0,00	8.276,41	249.379,92
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1222010	O 122.210	0,00	19.772,38	229.607,54
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-T	P1222003	O 122.203	0,00	40.363,45	189.244,09
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-C	P1222005	O 122.205	0,00	23.078,01	166.166,08
22/12 SIND EMPREGADOS ESTAB OE SERVI	P1222025	E 122.225	0,00	145,44	166.020,64
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222004	E 122.204	0,00	1.072,93	164.947,71
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222006	E 122.206	0,00	169,41	164.778,30
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222008	E 122.208	0,00	338,82	164.439,48
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222012	E 122.212	0,00	112,94	164.326,54
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222015	E 122.215	0,00	3.557,61	160.768,93
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222019	E 122.219	0,00	2.936,44	157.832,49
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222045	E 122.245	0,00	169,41	157.663,08
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222014	E 122.214	0,00	2.181,60	155.481,48
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222018	E 122.218	0,00	2.850,00	152.631,48
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222024	E 122.224	0,00	2.200,00	150.431,48
22/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1222042	E 122.242	0,00	363,60	150.067,88
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC	P1222011	O 122.211	0,00	6.322,58	143.745,30
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO	P1222016	O 122.216	0,00	7.470,22	136.275,08
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1222021	O 122.221	0,00	45.100,33	91.174,75
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1222022	O 122.222	0,00	17.186,38	73.988,37
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9		O 238.612	300.000,00	0,00	373.988,37
23/12 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS D	P1223008	O 122.308	0,00	3.224,22	370.764,15
27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.627	0,00	225,00	370.539,15
27/12 ARCANJO FONTENELES SERVICOS ME	P1227002	O 122.702	0,00	4.775,00	365.764,15
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.602	92.079,86	0,00	457.844,01
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 238.626	75,88	0,00	457.919,89
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X		O 238.643	1,06	0,00	457.920,95
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001	D 000.001	1.455,50	0,00	459.376,45
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O 123.001	0,00	209,00	459.167,45
Total			1.869.836,68	1.713.338,84	459.167,45
CONCILIACOES					459.167,45
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221005	122.105	0,00	0,60	459.168,05
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	458.990,90
Total			177,15	0,60	458.990,98



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988009
02/01/2023 14:39.13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	380.000,00 C	
				01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	145,44 D	
				01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	43,26 D	
				01/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	72.862,96 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	81.340,58 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	6.435,52 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	158.945,75 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	127.820,20 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	65.207,35 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.285,74 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.827,70 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	145,44 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	263,61 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	38,36 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	90,90 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	72,72 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	712,47 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.526,31 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	589,10 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	965,03 D	

			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.517,25 D ✓
			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	37,74 D ✓
			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.474,96 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	750,81 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.439,20 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.432,01 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.313,46 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	363,60 D ✓
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	213,82 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	215,91 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.171,10 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	119,13 D ✓
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.229,14 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	444,32 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.358	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.359	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.360	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.361	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.362	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.363	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.364	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.115,89 C 0,00 C ✓
02/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	120.000,00 C ✓
			02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.428	8.500,00 D ✓
			02/12 0085 85428-X LP SERVICOS ME		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	115.973,08 D ✓
			02/12 1157 41428-3 SERFI C S T EI		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.137	2.000,00 D ✓
			02/12 3920 11137-6 FRANCISCO RODR		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

02/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.201	4.206,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.679,35 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	255.201,193	1.237,00 C
			237 0744 99565951368 PATRICIO DA CO		
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.237,00 D
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.217	2.000,00 D
			07/12 0085 86217-7 RAYLENA M SILV		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.029.672	350,00 D
			07/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.072,50 D
			07/12 0640 38841-3 LJ M A CONTABI		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.452,98 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	843,10 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	11.305,35 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.388	2.000,00 D
			07/12 1230 81386-X FRANCISCO MATE		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	2.797,52 D
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.600,00 D
			07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	168,65 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	349,65 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	401,07 D
			OI SA		
07/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	120.702	107,89 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	120.703	202,90 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.105,19 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	2.669,01 D
			08/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.955	4.500,00 D
			08/12 1157 46955-6 ELVE RODRIGUES		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.902,00 D
			08/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.697,96 D
			08/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.084,32 D
			08/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	325,22 D
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		

08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	456,97 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,48 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	12,00 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	450,00 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.500,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	120.801	344,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.802	2.785,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 0184 14008000160 MARIA SELMAL	120.803	200,00 D //
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.950	11,00 D //
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.951	11,00 D //
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.952	11,00 D //
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.965,96 C 0,00 C //
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,79 C //
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C //
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	270,03 C //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	3.720,00 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	231,64 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	481,15 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	494,66 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	268,22 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	351,16 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	421,50 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	596,90 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	17.243,28 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	269,50 C //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	20.377,42 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	21.539,00 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	19.232,41 D //

			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	7.847,70 D
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	24,00 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	536,73 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	401,85 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	62,03 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	827,60 D
			09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	15.237,54 D
			09/12 3925 9238-X PDSTO DE COMBU		
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.797,24 D
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	1.485,00 D
			13/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	93.322,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	44.741,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	9.740,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.289,37 C 0,00 C
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.452,61 D
			16/12 2793 70647-7 ANA ROSA MACHA		
18/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.897,39 D
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.350,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,56 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,03 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.026,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.867,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.709,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.069,56 D 0,00 C
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.882	3.780,00 D
			21/12 0085 44682-3 I A ALBUQUERQU		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.632	2.000,00 D
			21/12 0085 93632-4 FERNANDA FANTT		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	86.474,00 D
			21/12 1157 41426-3 SERFI C S T EI		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	222,87 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	426,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	222,87 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	426,00 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,13 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,13 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1,80 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1,80 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI	553.920.000.010.970	150,00 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	93.710,20 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	800.000,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	958,03 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	145,44 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	129,83 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	113,12 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.827,70 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	75.505,60 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	80.532,58 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.435,52 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	159.893,51 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	129.952,63 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	62.286,71 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.476,41 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	145,44 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	36,36 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	263,61 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	90,90 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	72,72 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	712,41 D

			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.394,07 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	662,77 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	956,03 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	907,45 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	37,74 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	965,03 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.474,96 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	750,81 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.439,54 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.431,70 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.350,76 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	363,60 D
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	213,82 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	215,91 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.171,10 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	119,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	443,30 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.229,14 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.650,00 D
			104 0437 008889157000121 DALE FORTALEZ		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.654	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.655	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.656	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.657	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.658	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.659	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	B13.561.100.335.660	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	B13.561.100.335.661	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.470,52 D	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	300.000,00 C	
			23/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	651.369.000.030.866	3.224,22 D	
			23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296.775,78 D	0,00 C
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	225,00 D	
			27/12 11:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.775,00 D	
			746 2301 039794410000197 ARCANJD FONTE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.507	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,06 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079,85 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPDRTACAO	350	75,88 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.156,60 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988072
02/01/2023 14:58:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	301.255,46			273.837,108717		
01/12/2022	RESGATE	162.115,89			147.301,703207	1,100570370	126.535,405510
	Aplicação 11/11/2022	162.115,89			147.301,703207		
02/12/2022	RESGATE	10.679,35			9.699,509877	1,101019550	116.835,895633
	Aplicação 11/11/2022	10.679,35			9.699,509877		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.237,00			1.123,051112	1,101463670	117.958,946745
07/12/2022	RESGATE	39.105,19			35.474,312362	1,102352305	82.484,534383
	Aplicação 11/11/2022	39.105,19			35.474,312362		
08/12/2022	RESGATE	31.965,96			28.986,182839	1,102799918	53.498,451544
	Aplicação 11/11/2022	11.275,20			10.224,155114		
	Aplicação 30/11/2022	20.690,76			18.762,027725		
09/12/2022	APLICAÇÃO	47.797,24			43.324,034872	1,103249968	96.822,486416
13/12/2022	RESGATE	49.289,37			44.641,922441	1,104105005	52.180,563975
	Aplicação 30/11/2022	49.289,37			44.641,922441		
16/12/2022	RESGATE	12.350,00			11.171,718007	1,105470080	41.008,845968
	Aplicação 30/11/2022	8.549,13			7.733,477991		
	Aplicação 05/12/2022	1.241,50			1.123,051112		
	Aplicação 09/12/2022	2.559,37			2.315,188904		
20/12/2022	APLICAÇÃO	74.069,56			66.948,778703	1,106361631	107.957,624671
21/12/2022	RESGATE	93.710,20			84.666,750570	1,106812289	23.290,874101
	Aplicação 09/12/2022	45.389,09			41.008,845968		
	Aplicação 20/12/2022	48.321,11			43.657,904602		
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.470,52			43.775,020250	1,107264365	67.065,894351
23/12/2022	APLICAÇÃO	298.775,78			267.916,238259	1,107718524	334.982,132610
27/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.520,080066	1,108608881	330.462,052544
	Aplicação 20/12/2022	5.011,00			4.520,080066		
29/12/2022	APLICAÇÃO	92.156,80			83.061,083054	1,109506361	413.523,135598
30/12/2022	SALDO ATUAL	458.990,90			413.523,135598		413.523,135598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.255,46
APLICAÇÕES (+)	560.606,90
RESGATES (-)	404.226,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,50
SALDO ATUAL =	458.990,90

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

 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397888090
02/01/2023 15:05:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,57			64,143613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,20			64,143613		64,143613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,20

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: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397968049
02/01/2023 14:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12255-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021435397986093
02/01/2023 15:08:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.572,30			3.241,104879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.604,61			3.241,104879		3.241,104879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.572,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,21
SALDO ATUAL =	3.604,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112123208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088